

Száma: 56-3/2009.

**Előkészítők:** Dr. Éles András polgármester,  
Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetője,  
Harsányiné Reszegi Gabriella költségvetési  
csoportvezető

**Az előterjesztés törvényességi ellenőrzője:**  
Szűcsné dr. Sebestyén Irén jegyző

## **ELŐTERJESZTÉS**

*a Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló Önkormányzati Rendelet  
megalkotására*

A képviselő-testület február 12-i és február 23-i ülésén a Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2009. évi költségvetése nem került elfogadásra.

A frakciók a lefolytatott egyeztetés eredményeként a február 12-ére előterjesztett rendelet-tervezetben meghatározottakat az alábbiak szerint kívánják módosítani:

*adatok ezer Forintban*

### **B E V É T E L E K**

Szakfeladat / megnevezés	Összeg	Szakfeladat összesen
<b>Önkormányzatok feladatra nem tervezhető elszámolásai</b>		<b>-3 000</b>
Építményadó bevétel csökkenés	-3 000	
<b><u>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</u></b>		<b><u>-3 000</u></b>

### **K I A D Á S O K**

Szakfeladat / megnevezés	Összeg	Szakfeladat összesen
<b>Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása</b>		<b>4 200</b>
Fürdő u. Bocskai u. épület bontása	-2 300	
Bocskai u. 12-14. tetőszigetelése	3 300	
Mozi üzemeltetése (Okkal-Más-Okkal Egyesület)	3 200	
<b>Önkormányzat igazgatási tevékenysége</b>		<b>-7 100</b>
Nyugállományú köztisztviselők juttatása	-500	
Dologi kiadások	-10 000	
Helyi televízió, újság támogatása	1 000	
Helyi önszerveződő közösségek támogatása	2 000	
Helyi önszerveződő közösségek támogatása (nyugdíjas szerv.)	600	
Vállalkozásfejlesztési támogatás	-6 000	
Informatikai beszerzések	-2 000	
Céltartalék intézményvezetők jutalmazására	-1 200	
Kamatkiadás folyószámlahitel után	9 000	
<b>Közüvilágítás</b>		<b>5 000</b>

Közvilágítás fejlesztés	5 000	
<b>Sportcélok és feladatok</b>		<b>2 000</b>
Városi sportegyesületek támogatása	2 000	
<b>Önkormányzat elszámolásai</b>		<b>-13 657</b>
Intézményfinanszírozás	-13 657	
<b><u>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</u></b>		<b><u>-9 557</u></b>

Ezen módosítások átvezetése után a költségvetés hiánya **347.984 eFt.**

A képviselő-testület március 2-i ülésére az így módosított rendelet-tervezetet terjesztem elő, és ahhoz mindössze két megjegyzést szeretnék hozzáfűzni.

Az építményadó mértékét csökkenteni kívánja a képviselő-testület, azonban tudatában kell lennünk annak, hogy a betervezett vállalkozók által fizetendő helyi adók teljesülése bizonytalan, tekintettel a jelenlegi gazdasági helyzetre.

Az intézményfinanszírozás 13.657 eFt-tal történő csökkentése az önkormányzati intézmények (Városi Szakorvosi Rendelőintézet és Ápolási Intézet nélkül) személyi kiadásainak további 1 %-os csökkentésével lett meghatározva, ami természetesen a járulékjellegű kiadások 1 %-os csökkentését is jelenti. Az intézményeknek az önkormányzati támogatás ilyen mértékű csökkentését írtuk elő, mint önállóan gazdálkodó intézmények ez alapján határozták meg a módosított bevételi és kiadási kiemelt előirányzataikat.

A költségvetés második fordulójára előterjesztett rendelet-tervezet már 2-3 %-os bérmegtakarítás előírásával lett elkészítve. Szeretném jelezni, hogy a további 1 %-os bérmegtakarítás az intézményeink jelentős részénél már megoldhatatlan feladatnak tűnik, és várhatóan év végén több intézmény is póttámogatást fog igényelni. Azt is figyelembe kell vennünk, hogy ÁFA emelés is várható, aminek az ellentételezésére az önkormányzat nem fog állami támogatáshoz jutni és az intézményeink sem fognak önkormányzati támogatást kapni.

Természetesen azt várjuk el az intézményeinktől, illetve az intézményvezetőinktől, hogy minden lehetséges és törvényes intézkedést tegyenek meg annak érdekében, hogy a képviselő-testület által előírt önkormányzati támogatásból finanszírozható legyen az intézmény.

Csak végső esetben fogunk póttámogatási igényt támogatni!

Az előterjesztés *1. számú melléklete* tartalmazza a 2010-2011. évekre vonatkozó gördülő tervet.

Az előterjesztés *2. számú mellékletében* található a Polgármesteri Hivatal szakfeladatainak a fentiek szerint módosított bevételi és kiadási tervezete, a változások részletezésével.

Szintén az előterjesztéshez *mellékelve* adom ki a költségvetés rendelet-tervezetét.

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:

### **1.**

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló előterjesztést elfogadja és ennek alapján Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló ./2009. (III. 05.) Önkormányzati Rendeletet megalkotja.

Felkéri a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjon.

**Felelős:**        Szücsné dr. Sebestyén Irén jegyző

**Határidő:**        2009. március 05.

### **2.**

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi az önkormányzat 2009. évi költségvetésének tervszámain alapuló 2010-2011. évekre vonatkozó gördülő tervezetét.

2010. évre

3.450.859 eFt működési	1.043.000 eFt felhalmozási	összesen: 4.493.859 eFt bevétellel
3.450.859 eFt működési	1.043.000 eFt felhalmozási	összesen: 4.493.859 eFt kiadással

2011. évre

3.600.691 eFt működési	675.000 eFt felhalmozási	összesen: 4.275.691 eFt bevétellel
3.600.691 eFt működési	675.000 eFt felhalmozási	összesen: 4.275.691 eFt kiadással

**Felelős:**        -

**Határidő:**        -

### **3.**

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Kéky Lajos Városi Művelődési Központ termeinek igénybevétele esetén az önkormányzati intézmények belépődíjas rendezvényekre a képviselő-testület által megállapított bérleti díj 50 %-át kötelesek terembérleti díjként fizetni a Művelődési Központnak, a nem belépődíjas rendezvények lebonyolításához valamennyi önkormányzati intézmény évente két alkalommal legfeljebb 10-10 óra időtartamra bérleti díj megfizetése nélkül veheti igénybe a Művelődési Központ helyiségeit.

Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről értesítsen valamennyi önkormányzati intézményt.

**Felelős:**        Dr. Éles András polgármester

**Határidő:**        2009. március 13.

Hajdúnánás, 2009. február 26.

**Dr. Éles András**  
polgármester