

Száma: 10434-3/2009.

**Előkészítők:** Kiss György Közgazdasági Iroda  
irodavezetője, Harsányiné Reszegi Gabriella  
kölségvetési csoportvezető

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

### ELŐTERJESZTÉS

**a Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló, a 14/2009.  
(VI. 29.) Önkormányzati Rendelettel módosított 5/2009. (III. 05.) Önkormányzati  
Rendelet módosítására**

A város 2009. évi költségvetését a 5/2009. (III. 05.) Önkormányzati Rendelet –349.484 eFt működési hitelfelvétel mellett – **3.699.214 eFt főösszeggel** állapította meg az önkormányzat.

A 14/2009. (VI. 29.) Önkormányzati Rendelet a költségvetés főösszegét 3.903.513 eFt-ra módosította.

A rendelet elfogadását követően az önkormányzat és az intézmények gazdálkodási körülményei változtak. A forrásnövekedések és csökkenések végösszege **147.491 eFt**, mely változás a költségvetési rendelet módosítását indokolja.

#### 1.) A KÖZPONTI FORRÁSOK VÁLTOZÁSAI

Az **állami támogatások 44.473 eFt-tal történő növekedését** a következő forrásnövelő intézkedések befolyásolták.

a.) A költségvetési rendelet jelen módosítása során épülnek be a városi költségvetésbe a különböző szociális ellátásoknak a központi költségvetés által fedezett hányadai:

- **3.448 eFt** növekedéssel jár a június, július hónapokra folyósított **rendszeres szociális juttatások** 90 %-ának állami támogatással való finanszírozása. Ezek alapján a „Munkanélküli ellátás” szakfeladaton 3.448 eFt-tal növekszik a segély jellegű kiadás előirányzata.
- A jövedelemmel nem rendelkező **időskorúak járadékának** 10 %-a a költségvetést terheli, míg a 90 %-át állami támogatás fedez. Ennek június, július hónapra eső része **953 eFt**, mely összeg a „Rendszeres szociális pénzbeli ellátás” szakfeladaton 953 eFt segély jellegű kiadás előirányzat növekedést eredményez.
- Ugyancsak a „Rendszeres szociális pénzbeli ellátás” szakfeladaton jelent **6.294 eFt** előirányzat növekedést az **ápolási díj** 90 %-os állami támogatással történő megtérülése, melyből a segély jellegű kiadás előirányzata 5.828 eFt, a járulék jellegű kiadás előirányzata 466 eFt-tal nő.
- A szociális törvény alapján **lakásfenntartási támogatásban** részesülők állam által finanszírozott része a hatodik és a hetedik hónapban **4.643 eFt**, mely szintén a „Rendszeres szociális pénzbeli ellátás” szakfeladaton jelent segély jellegű kiadási előirányzat növekedést.
- A **rendelkezésre állási támogatás** finanszírozására **15.491 eFt** támogatásban részesült az önkormányzat, mely összeg az „Munkanélküli ellátás” szakfeladaton a segély jellegű kiadások előirányzatát növeli.

- b.) A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 5. számú melléklet 9. pont Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatási keretéből a **prémiumévek programban** foglalkoztatottak 2009. II. negyedévi igénylése alapján **1.050 eFt** állami támogatásra lett a város jogosult. Ezzel az összeggel nő a „Helyi önkormányzatok igazgatási tevékenysége” elnevezésű szakfeladaton a költségvetési tartalék összege.
- c.) Központosított előirányzatból **185 eFt** támogatáshoz jutott az önkormányzat a **könyvtári érdekeltségnövelő** támogatásra benyújtott pályázat révén. A támogatást intézmény használja fel, így növekszik az „Önkormányzatok elszámolásai” szakfeladaton a támogatás előirányzata 185 eFt-tal.
- d.) **Óvodáztatási támogatás** címen szintén a központosított előirányzatból **10 eFt** támogatást igényelt az önkormányzat. Az „Eseti pénzbeli gyermekvédelmi támogatások” szakfeladaton növekszik a segély jellegű kiadások előirányzat 10 eFt-tal.
- e.) Az Önkormányzat az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 64.§ (5) bekezdés aa) pontja alapján a számára feladatmutató alapján megállapított **normatív hozzájárulások és támogatások** előirányzatára – annak egy részére – vonatkozóan előirányzat **lemondást** nyújtott be az Államkincstárhoz. A lemondás 1.271 eFt közoktatási alap- hozzájárulás lemondást, 33 eFt szociális juttatások és egyéb szolgáltatások előirányzatáról való lemondást, valamint 3 eFt diáksporttal kapcsolatos feladatokhoz nyújtott támogatás lemondását tartalmazta, így az állami támogatás csökkenése mellett csökken az „Önkormányzatok igazgatási tevékenysége” szakfeladaton a tartalék előirányzata **1.307 eFt**-tal.
- f.) A helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások **létszámcsökkentési döntéseivel** kapcsolatos költségvetési hozzájárulás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről szóló 15 /2008. (III. 27.) ÖTM rendelet alapján benyújtott pályázat alapján – a **2008. évről áthúzódó** költségek finanszírozására – **2.833 eFt** támogatásban részesült a város. A helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása révén 2.833 eFt-tal növekszik a tartalék előirányzata az „Önkormányzatok igazgatási tevékenysége” szakfeladaton.
- g.) **6.216 eFt** támogatásban részesült a város a gyermekszegénység elleni program keretében **nyári gyermekétkeztetés** biztosítására. A támogatásnak köszönhetően lebonyolított program az „Eseti pénzbeli gyermekvédelmi támogatás” szakfeladaton jelentett költséget, így a segély jellegű kiadások előirányzata növekszik e szakfeladaton 6.216 eFt-tal.
- h.) Sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal foglalkozó gyógypedagógiai pótlékra jogosultak támogatása és az osztályfőnöki pótlékra jogosultak támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 19/2009. (IV. 02.) OKM rendelet alapján az Önkormányzat – mint fenntartó – pályázati igényt nyújtott be az Államkincstárhoz. A sajátos nevelési igényű gyermekekkel foglalkozó **gyógypedagógusok támogatására 987 eFt**, míg az **osztályfőnöki feladatokat ellátók támogatására 2.387 eFt** állami finanszírozást kapott a város. A támogatásnak köszönhetően az „Önkormányzatok elszámolásai” szakfeladaton 3.374 eFt-tal növekszik a támogatás mértéke, amit az alábbi bontásban kapnak az intézmények:

▪ Maklár Lajos Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat	707 eFt
▪ II. Rákóczi Ferenc Általános és Művészeti Iskola	317 eFt
▪ Barcsa János Általános Iskola	317 eFt
▪ Bocskai István Általános Iskola	211 eFt
▪ Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép, - Szakképző és Általános Iskola, Kollégium	1.822 eFt

A központosított előirányzatból **közművelődési érdekeltségnövelő** támogatásra kapott **1.117 eFt** támogatást a város. Az állami támogatásnak köszönhetően az „Önkormányzatok elszámolásai” szakfeladaton növekszik a Kéky Lajos Városi Művelődési Központ önkormányzati támogatásának előirányzata 1.117 eFt-tal.

Szintén a központosított előirányzat terhére kapott a város –felzárkóztató pályázat címen – **múzeumok szakmai támogatására** elkülönített keretből **166 eFt** állami támogatást. Ennek köszönhetően a Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjteménynek átadott támogatás miatt növekszik az intézmények támogatása az „Önkormányzatok elszámolásai” szakfeladaton 166 eFt-tal.

## 2.) ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSAI

### Átvett pénzeszközök a Polgármesteri Hivatalnál

Mozgáskorlátozottak **közlekedési támogatására 259 eFt** működési célú pénzeszközt kapott a város. Ezen összeggel növekszik az „Eseti pénzbeli szociális ellátás” szakfeladaton a működési célra átvett pénzeszköz és a segély jellegű kiadás előirányzata 259 eFt-tal.

Állam által **megelőlegezett gyermektartásdíj** címen **523 eFt** működési célú pénzeszközt kaptunk, ami a „Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás” szakfeladaton jelent működési célú pénzeszköz átvétel előirányzat növekedést, illetve ugyanezen a szakfeladaton segély jellegű kiadási előirányzat növekedést mindkét esetben 523 eFt-tal.

A Európai Parlament tagjainak 2009. évi **választásának lebonyolításához 3.349 eFt** pénzeszközt kapott a város a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzattól. Mind a támogatás utalása, mind a költségek könyvelése az „Országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos feladatok” szakfeladaton történt. Így e szakfeladaton növekszik a működési célú pénzeszköz átvétel előirányzata 3.349 eFt-tal, a kiadások megvalósulásának megfelelően növekszik a személyi jellegű kiadások előirányzata 1.904 eFt-tal, a járulék jellegű kiadások előirányzata 581 eFt-tal, és a dolog kiadások előirányzata 864 eFt-tal.

A Polgármesteri Hivatal szervezetén belül gazdálkodó **Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás** számlájára 2009. augusztusának végéig **22.296 eFt támogatás** érkezett a szakképzési hozzájárulásra kötelezettektől. E támogatás növeli a fejlesztési célú pénzeszköz átvételt az „Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás - Oktatási célok és egyéb feladatok” szakfeladaton 22.296 eFt-tal. A támogatásnak köszönhetően növekszik a felhalmozási célú kiadások előirányzata 22.296 eFt-tal.

A szennyvízberuházás I. és II. üteméhez kapcsolódóan **76.591 eFt bankgaranciát** kapott a város. 72.000 eFt-ot garancia megváltásaként, 4.591 eFt-ot pedig az év első negyedévében lehívott – a 2008. év végén végrehajtott garanciális javítások kapcsán.

A „Szennyvíz elvezetés- és kezelés” szakfeladaton növekszik a fejlesztési célú pénzeszköz átvétel előirányzata 26.591 eFt-tal, növekszik a működési célú pénzeszköz átvétel 50.000 eFt-tal. A kiadási előirányzatok között ugyanezen a szakfeladaton növekszik a felhalmozási kiadások előirányzata 4.591 eFt-tal, az „Önkormányzatok igazgatási tevékenysége” szakfeladaton növekszik az általános tartalék előirányzata 50.000 eFt-tal és szennyvízberuházással kapcsolatban felmerülő költségekre – a 232/2009. (VII. 03.) számú Képviselő-testületi Határozat értelmében – 22.000 eFt elkülönített tartalék előirányzata.

### 3.) ELŐIRÁNYZAT ÁTCSOPORTOSÍTÁSOK

#### a.) Képviselő-testületi döntések hatása az előirányzat jogosultságait illetően:

- 31/2009. (II. 12.) számú Képviselő-testületi Határozat értelmében a Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény szakmai eszközfejlesztésre benyújtott pályázat önrészeinek biztosítása miatt az „Önkormányzat igazgatási tevékenysége” szakfeladaton csökken az általános tartalék előirányzat 90 eFt-tal, egyben növekszik az „Önkormányzatok elszámolásai” szakfeladaton az intézményfinanszírozás előirányzata 90 eFt-tal.
- 73/2009. (III. 19.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján a Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény állománygyarapításra vonatkozó támogatási igény önerejének biztosítása miatt az „Önkormányzatok igazgatási tevékenysége” szakfeladaton csökken az általános tartalék előirányzata 200 eFt-tal, egyben növekszik az „Önkormányzatok elszámolásai” szakfeladaton az intézményfinanszírozás előirányzata 200 eFt-tal.
- A 74/2009. (III. 19.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján a Kéky Lajos Városi Művelődési Központ technikai műszaki eszközállományának gyarapítására benyújtott pályázat önerejének biztosítása miatt az „Önkormányzatok igazgatási tevékenysége” elnevezésű szakfeladaton csökken az általános tartalék előirányzata 2.000 eFt-tal, növekszik az „Önkormányzatok elszámolásai” szakfeladaton az intézményfinanszírozás előirányzata 2.000 eFt-tal.
- A 150/2009. (IV. 29.), 151/2009. (IV. 29.) valamint a 152/2009. (IV. 29.) számú Képviselő-testületi Határozatok alapján a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat pályázataihoz biztosított önerő átvezetése miatt az „Önkormányzatok igazgatási tevékenysége” szakfeladaton csökken a tartalék előirányzata 30 eFt-tal, míg az „Önkormányzatok elszámolásai” szakfeladaton az intézményfinanszírozás előirányzata növekszik 30 eFt-tal.
- A 215/2009. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján az „Önkormányzatok igazgatási tevékenysége” szakfeladaton a tartalék előirányzata csökken 2.159 eFt-tal, növekszik a „Saját és bérelt ingatlan hasznosítása” szakfeladaton a felhalmozási kiadások előirányzata 2.159 eFt-tal.

A fenti döntések után a költségvetés aktuális mérlegében **337.093 eFt** tartalék van.

- általános tartalék	68.749 eFt
- önkormányzati fejlesztésekhez önerő	15.000 eFt
- céltartalék oktatási célokra	28.666 eFt
- bérletértékesítés bevétele	15.000 eFt
- lakásértékesítés árbevételeiből tartalékolandó összeg	174.493 eFt
- pénzmaradvány kiegészítése	13.185 eFt
- szennyvízberuházás kapcsán felmerülő munkálatokra	22.000 eFt

*Az általános tartalékokra vonatkozóan a Tisztelt Képviselő-testület a fentebb leírt előirányzat módosításokon túlmenően az alábbi kötelezettségeket vállalta:*

<i>178/2009. (V. 21.) Képviselő-testületi Határozattal</i>	<i>3.700 eFt</i>
<i>211/2009. (VI. 25.) Képviselő-testületi Határozattal</i>	<i>2.625 eFt</i>
<i>212/2009. (VI. 25.) Képviselő-testületi Határozattal</i>	<i>50 eFt</i>
<i>213/2009. (VI. 25.) Képviselő-testületi Határozattal</i>	<i>750 eFt</i>
<i>234/2009. (VII. 23.) számú Képviselő-testületi Határozattal</i>	<i>1.785 eFt</i>
<i>236/2009. (VII. 23.) számú Képviselő-testületi Határozattal</i>	<i>300 eFt</i>
<i>Ezen módosításokat figyelembe véve</i>	
<i>a ténylegesen felhasználható általános tartalék összege :</i>	<i>59.539 eFt</i>

*További döntés született a 109/2009. (III. 26.) számú Képviselő-testületi Határozattal mely szerint a településrendezési terv átdolgozásához szükséges költségek fedezetét az önkormányzat 2009. évi költségvetésének tartaléka terhére biztosítja.*

*A fejlesztési pályázatokhoz biztosított 15.000 eFt céltartalék terhére a 192/2009. (V. 28.) számú Képviselő-testületi Határozattal 7.134 eFt önerő biztosítására vállalt kötelezettséget a Képviselő-testület.*

*A lakásértékesítés árbevételeiből származó tartalékból - melynek összege 174.493 eFt - a 249/2009. (VIII. 19.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján 3.000 eFt vételár kifizetésére vállalt kötelezettséget a Képviselő-testület.*

Tisztelt Képviselő-testület!

A fent írt módosításoknak a 2009. évi költségvetési rendeletben való átvezetése érdekében előterjesztem az alábbi

### **Határozati javaslat**-ot:

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló, a 14/2009. (VI. 29.) Önkormányzati Rendelettel módosított 5/2009. (III. 05.) Önkormányzati Rendelet módosításáról szóló ./2009. (IX. 28.) Önkormányzati Rendeletét megalkotja.

Felkéri a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjon.

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

**Határidő:** 2009. szeptember 28.

Hajdúnánás, 2009. szeptember 15.

**Dr. Éles András**  
polgármester