

Száma: 4287-3/2010.

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

Az előterjesztés törvényességi ellenőrzője:
Szűcsné dr. Sebestyén Irén jegyző

ELŐTERJESZTÉS

**a 2009. évi pénzügyi előirányzat módosításokra és ezek alapján Hajdúnánás Városi
Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló, többször módosított
5/2009. (III. 05.) Önkormányzati Rendelet módosítására**

Hajdúnánás város 2009. évi költségvetését az 5/2009. (III. 05.) Önkormányzati Rendelettel - 349.484 eFt működési és 4.352 eFt fejlesztési 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, majd a 17/2009.(IX. 28.) Önkormányzati Rendelet a főösszeget 4.051.004 eFt-ra változtatta. További módosításként a 32/2009. (XII. 01.) Önkormányzati Rendelet 349.484 eFt működési és 4.352 eFt fejlesztési hitel felvétele mellett a költségvetés főösszegét 4.057.287 eFt-ra módosította, ezt követően a 3/2010. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet a költségvetés főösszegét 4.204.064 eFt-ban határozta meg 349.484 eFt működési és 4.352 eFt fejlesztési hitel felvétele mellett.

Az előirányzatok Államkincstárral történő egyeztetése 2010. március 8-án megtörtént.
Az egyeztetett előirányzatokban változás mutatkozott, így az alábbi előirányzat módosítások váltak szükségessé.

A forráscsökkenések végösszege **102.113 eFt**, mely változás a költségvetési rendelet módosítását indokolja.

1.) A KÖZPONTI FORRÁSOK VÁLTOZÁSAI

Az **állami támogatások 102.113 eFt-tal történő csökkenését** a következő intézkedések befolyásolták.

A közcélú foglalkoztatás támogatására eredeti előirányzatként 184.129 eFt került tervezésre. Az év során a **teljesítésnek megfelelően** került le hívásra a támogatás mely év végére összesen **82.016 eFt**-ban realizálódott. Így az eredetileg tervezett támogatáshoz képest **102.113 eFt** kevesebb állami támogatásban részesült a város. A fentiek alapján **csökken az állami támogatás** előirányzatának mértéke 102.113 eFt, ugyanakkor csökken az „Közhasznú, közcélú munkavégzés” szakfeladaton a személyi jellegű kiadások előirányzata **89.182 eFt**-tal, a járulék jellegű kiadások előirányzata **12.931 eFt**-tal.

2.) ELŐIRÁNYZAT ÁTCSOPORTOSÍTÁSOK

A Körösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképző és Általános Iskola, Kollégium az alábbi előirányzat átcsoportosítási kérelemmel fordult a Tisztelt Képviselő-testülethez:

Az intézmény járulék jellegű kiadási előirányzataiból 5.300 eFt átcsoportosítását kérelmezte a felhalmozási célú kiadási előirányzatai közé.

A Polgármesteri Hivatal az alábbi előirányzat átcsoportosításokat kezdeményezi:

Az „Önkormányzatok igazgatási tevékenysége” szakfeladaton a működési célú pénzeszköz átadás előirányzata csökken 480 eFt-tal, ugyanakkor a „Sportcélok és feladatok” szakfeladaton szintén 480 eFt-tal növekszik a támogatások előirányzata.

A „Településtisztasági szolgáltatás” szakfeladaton a felhalmozási kiadások előirányzata csökken 12.540 eFt-tal, ugyanezen a szakfeladaton növekszik a felhalmozási célú pénzeszköz átadás előirányzata szintén 12.540 eFt-tal.

Az „Önkormányzatok igazgatási tevékenysége” szakfeladaton 1.000 eFt-tal csökken a felhalmozási kiadások előirányzata, ugyanezen a szakfeladaton növekszik a hiteltörlesztés előirányzat szintén 1.000 eFt-tal.

Tisztelt Képviselő-testület!

A fent írt módosításoknak az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletben való átvezetése érdekében 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 Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló, a 14/2009. (VI. 29.), a 17/2009. (IX. 28.), a 32/2009. (XII. 01.) és a 3/2010. (II. 15.) Önkormányzati Rendeletekkel módosított 5/2009. (III. 05.) Önkormányzati Rendelet módosításáról szóló ./2010. (III. 25.) Önkormányzati Rendeletét megalkotja.

Felkéri a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjon.

Felelős: Szűcsné dr. Sebestyén Irén jegyző

Határidő: 2010. március 25.

Hajdúnánás, 2010. március 9.

Dr. Juhász Endre
alpolgármester