

Száma: 18453-2/2011.

**Előkészítők:** Kiss György Közgazdasági  
Iroda irodavezetője, Pálócziné Tóth Mária  
költségvetési csoportvezető

**Az előterjesztés törvényességi ellenőrzője:**  
Dr. Kiss Imre jegyző

## ELŐTERJESZTÉS

*Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló, a 11/2011. (V. 05.) és a 14/2011. (VI. 30.) Önkormányzati Rendeletekkel módosított 1/2011. (II. 11.) Önkormányzati Rendelet módosítására*

Az önkormányzat 2011. évi költségvetését az 1/2011. (II. 11.) Önkormányzati Rendelettel – 426.242 eFt működési és 350.000 eFt fejlesztési hitelfelvétel mellett – **4.054.415 eFt főösszeggel** állapította meg a képviselő-testület.

Az állami támogatásokban történt növekedések, a képviselő-testületnek a tartalék terhére hozott döntései, valamint a zárszámadási rendelettel való összhangba hozás indokoltá tette április hónapban a rendelet módosítását, így a 11/2011. (V. 05.) Önkormányzati Rendelet – 436.242 eFt működési és 150.000 eFt fejlesztési hitelfelvétel mellett – **4.170.222 eFt** főösszeggel határozta meg a módosított költségvetést. A 14/2011. (VI. 30.) Önkormányzati Rendelet **4.277.539 eFt** főösszeggel módosította az önkormányzat 2011. évi költségvetését.

A júniusi előterjesztés elkészítése és a félév vége közötti időszakban további változások történtek az önkormányzat állami támogatásában, illetve a féléves beszámoló elkészítésekor néhány előirányzat átcsoportosítás is szükségessé vált.

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 6. számú melléklet 2. pontja kiegészítő támogatást biztosít az önkormányzatok számára az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására. A támogatás igénylésének benyújtási határideje 2011. szeptember 10., így addig szükséges a költségvetési rendelet módosítása.

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:**

- A jövedelemmel nem rendelkező időszerűk járadékának 10 %-a a költségvetést terheli, míg a 90 %-át állami támogatás fedezi. A támogatásnak májustól júniusig eső része **902 eFt**, mely összeg az „Időszerűk járadéka” szakfeladaton 902 eFt segély jellegű kiadási előirányzat növekedést eredményez.
- A rendszeres szociális juttatások 90 %-ának állami támogatással való finanszírozása **4.746 eFt** támogatásnövekedéssel jár május-június hónapokra. Ezek alapján a „Rendszeres szociális segély” szakfeladaton **4.746 eFt** a segély jellegű kiadások előirányzatának növekedése.

- Az „Ápolási díj alanyi jogon” szakfeladaton jelent **6.129 eFt** előirányzat növekedést az ápolási díj 75 %-os állami támogatással történő megtérülése, melyből a segély jellegű kiadás előirányzata **4.942 eFt**-tal, a járulék jellegű kiadás előirányzata **1.187 eFt**-tal nő.
- A bérpótló juttatás finanszírozására **16.877 eFt** támogatásban részesült az önkormányzat, mely összeg a „Rendszeres szociális segély” szakfeladaton a segély jellegű kiadások előirányzatát növeli.
- Lakásfenntartási támogatás finanszírozására **6.086 eFt** támogatást kapott az önkormányzat, mely összeg a „Lakásfenntartási támogatás normatív alapon” elnevezésű szakfeladaton a segély jellegű kiadások előirányzatát emeli.
- Óvodáztatási támogatást kapott a város, melynek összege **240 eFt**. Az „Önkormányzatok elszámolásai” szakfeladaton nő a bevétel és az „Óvodáztatási támogatás” szakfeladaton nő a kiadási előirányzat 240 eFt-tal.
- Óvodáztatási támogatás visszafizetési kötelezettsége volt az önkormányzatnak **10 eFt**. Az „Önkormányzatok elszámolásai” szakfeladaton csökken a bevétel és az „Óvodáztatási támogatás” szakfeladaton csökken a kiadási előirányzat 10 eFt-tal.

#### **Egyéb állami támogatás és átengedett személyi jövedelemadó változások:**

- A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 3. számú melléklet alapján a 2011. évi áprilisi normatíva lemondás **5.319 eFt** volt, mely alapján az „Önkormányzatok elszámolásai” szakfeladaton csökken a bevétel és az „Önkormányzatok igazgatási tevékenysége” szakfeladaton csökken a tartalék előirányzata.
- A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 4. számú melléklet alapján a települési önkormányzatok jövedelem differenciálódásának mérséklésére biztosított támogatás **100 eFt**-tal csökken, mely alapján az „Önkormányzatok elszámolásai” szakfeladaton csökken a bevétel és az „Önkormányzatok igazgatási tevékenysége” szakfeladaton csökken a tartalék előirányzata.
- A Belügyminisztérium a 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet 12. cím a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja terhére pótelőirányzatot engedélyezett. Az „Önkormányzatok elszámolásai” szakfeladaton növekszik a bevétel és az „Önkormányzatok igazgatási tevékenysége” szakfeladaton nő a tartalék előirányzata **2.070 eFt**-tal.
- A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény IX. fejezet alapján központosított előirányzatokon belül Közművelődési érdekeltségnövelő támogatást kapott a város, melynek összege **958 eFt**. Az „Önkormányzatok elszámolásai” szakfeladaton növekszik az állami támogatás és az „Önkormányzatok igazgatási tevékenysége” szakfeladaton nő a tartalék előirányzata **958 eFt**-tal.
- Központosított előirányzatokon belül nyári étkeztetésre **2.701 eFt**-ot kapott a város, mely alapján az „Önkormányzatok elszámolásai” szakfeladaton növekszik az állami támogatás és az „Szociális étkeztetés” szakfeladaton nő a dologi kiadás előirányzata **2.701 eFt**-tal.
- A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló CLXIX. törvény 6. mellékletének 2. pontjában szabályozott „Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok

támogatása” jogcímen **64.690 eFt** vissza nem térítendő támogatást kapott a város. Az „Önkormányzatok elszámolásai” szakfeladaton növekszik az állami támogatás és csökken a működési célú hitel előirányzata 64.690 eFt-tal.

## 2.) ELŐIRÁNYZAT ÁTCSOPORTOSÍTÁSOK

- Az „Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés” szakfeladaton csökken a saját folyó bevétel előirányzata **6.000 eFt**-tal és ugyanezen a szakfeladaton növekszik az átengedett helyi adók előirányzata 6.000 eFt-tal, mely a talajterhelési díj bevétel megfelelő kiemelt előirányzatra való átvezetését jelenti.
- Az „Önkormányzatok elszámolásai” szakfeladaton csökken a saját tőke jellegű bevétel előirányzata és növekszik az átengedett központi adók bevételi előirányzata **1 eFt**-tal.
- A „Közcélú foglalkoztatás” szakfeladaton csökken a működési célú átvett pénzeszköz bevételi előirányzata és az „Önkormányzatok elszámolásai” szakfeladaton növekszik az állami támogatás **9.366 eFt**-tal.
- A „Versenysport-tevékenység és támogatása” szakfeladaton csökken a támogatás kiadási előirányzata és növekszik a működési célú átadott pénzeszköz kiadási előirányzata **18.000 eFt**-tal.
- Az önkormányzati intézmények 29.530 eFt összegű pénzmaradványából **9.341 eFt** átvett pénzeszközként jelenik meg a 2011. január 1-jétől a Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézményhez átkerülő intézményeknél, így a rendelet-tervezet 1/1. számú mellékletében ennyivel csökken az intézmények pénzmaradványa és nő az átvett pénzeszközök összege.

Az előterjesztéshez mellékelte rendelet-tervezet a fenti módosításokat tartalmazza.

A fentiek alapján előterjesztem az alábbi

### **Határozati javaslat**-ot:

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló, a 11/2011. (V. 05.) és a 14/2011. (VI. 30.) Önkormányzati Rendeletekkel módosított 1/2011. (II. 11.) Önkormányzati Rendelet módosításáról szóló .... /..... ( ... ..) Önkormányzati Rendeletét megalkotja.

Felkéri a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjon.

**Felelős:** Dr. Kiss Imre jegyző

**Határidő:** 2011. szeptember 1.

Hajdúnánás, 2011. augusztus 29.

**Szólláth Tibor**  
polgármester