

Száma: 18985-13/2013.

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

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

## ELŐTERJESZTÉS

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet  
módosításáról

Az önkormányzat 2013. évi költségvetését a 4/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelettel – 410.000 eFt működési és 105.589 eFt felhalmozási célú hitelfelvétel mellett – **3.363.961 eFt főösszeggel** állapította meg a képviselő-testület, a 17/2013. (IV. 29.) Önkormányzati Rendelet - 7.341 eFt felhalmozási célú hitelfelvétel mellett - **3.448.579 eFt-ra**, a 20/2013. (VI. 30.) Önkormányzati Rendelet **3.643.522 eFt-ra**, a 25/2013. (IX. 20.) Önkormányzati Rendelet **4.210.635 eFt-ra** módosította azt.

További változások történtek az önkormányzat állami támogatásában, átvett pénzeszközökben, illetve néhány előirányzat átcsoportosítás is szükségessé vált.

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:

#### Önkormányzat:

- A rendszeres szociális juttatások állami támogatással történő finanszírozása **5.774 eFt**, mely összeg növeli az „Önkormányzatok és társulások elszámolásai” szakfeladaton az egyes jövedelempótló kiegészítő támogatás bevételeit, és növekszik a „Támogatási célú finanszírozási műveletek” szakfeladaton az intézményfinanszírozás (Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal) **5.774 eFt**-tal.
- A Foglalkoztatást helyettesítő támogatás finanszírozására **25.585 eFt** támogatásban részesült az önkormányzat, mely összeggel növekszik az „Önkormányzatok és társulások elszámolásai” szakfeladaton az egyes jövedelempótló támogatás bevétele és növekszik a „Támogatási célú finanszírozási műveletek” szakfeladaton az intézményfinanszírozás (Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 25.585 eFt) kiadási előirányzata.
- Lakásfenntartási támogatás finanszírozására **20.154 eFt** támogatást kapott az önkormányzat, mely összeggel növekszik a „Támogatási célú finanszírozási műveletek” szakfeladaton az egyes jövedelempótló támogatás bevétele és növekszik az „Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel” szakfeladaton az intézményfinanszírozás (Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal) kiadási előirányzata.

## Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal

- A „Támogatási célú finanszírozási műveletek” szakfeladaton növekszik az önkormányzati támogatás és növekszik az „Aktívkorúak ellátása” szakfeladaton a segély jellegű kiadás előirányzata (rendszeres szociális segély), mindkét esetben **5.774 eFt**-tal.
- A „Támogatási célú finanszírozási műveletek” szakfeladaton növekszik az önkormányzati támogatás és növekszik az „Aktívkorúak ellátása” szakfeladaton a segély jellegű kiadás előirányzata (foglalkoztatást helyettesítő támogatás), mindkét esetben **25.585 eFt**-tal.
- A „Támogatási célú finanszírozási műveletek” szakfeladaton növekszik az önkormányzati támogatás és növekszik a „Lakásfenntartási támogatás normatív alapon” szakfeladaton a segély jellegű kiadás előirányzata, mindkét esetben **20.154 eFt**-tal.

### Egyéb állami támogatás változások:

- A költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációjáról szóló 408/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 6. §-a értelmében az önkormányzatok részére, az OEP által finanszírozott helyi önkormányzati költségvetési szervek foglalkoztatottjaira vonatkozó kompenzáció fedezetére – a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. CCIV. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó személyi jövedelemadója fejezet terhére – támogatás került folyósításra. Az önkormányzat esetében az „Önkormányzatok és társulások elszámolásai” szakfeladaton növekszik az állami támogatás bevétele **6.921 eFt**-tal, és növekszik az „Támogatási célú finanszírozási műveletek” szakfeladaton az intézményfinanszírozás, valamint szakfeladatonként a személyi jellegű és járulék kiadás előirányzata az alábbi bontásban.

### Intézményfinanszírozás:

Intézmény	(eFt)		
	Személyi	Járulék	Összesen
Hajdúnánási Óvoda	1.069	288	1.357
Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat, Városi B.	720	194	914
Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gy.	202	55	257
Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény	1.055	285	1.340
Városi Rendelőintézet	1.023	276	1.299
<b>Összesen:</b>	<b>4.069</b>	<b>1.098</b>	<b>5.167</b>
Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal	768	207	975
<b>Intézményfinanszírozás összesen:</b>	<b>4.837</b>	<b>1.305</b>	<b>6.142</b>

### Önkormányzat bérkompenzáció szakfeladatonkénti bontásban:

Szakfeladat	Személyi	Járulék	Összesen
Bűnmegelőzés	210	57	267
Sportlétesítmények működtetése	120	32	152
Pályázat és támogatáskezelés, ellenőrzés	12	3	15
<b>Összesen:</b>	<b>342</b>	<b>92</b>	<b>434</b>

A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala megszűnt 2013. február 28 napjával. A 2012. decemberi hónapra járó bérkompenzáció összege **345 eFt**, mely már előirányzat szempontjából rendezésre került, ezért a tartalék összege növekedik ezen összeggel.

- A szerkezetátalakítási tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 22/2013. (VI. 11.) BM rendelet 1. § d) pontja szerint a szociális és gyermekjóléti alapellátás támogatásának kiegészítésére az önkormányzat **10.558 eFt** támogatásban részesült. Az „Önkormányzatok és társulások elszámolásai” szakfeladaton növekszik a szerkezetátalakítási tartalékból folyósított támogatás és növekszik a „Fejezeti és általános tartalék elszámolása” szakfeladaton az általános tartalék **10.558 eFt**-tal.
- Gyermekétkeztetési feladatok támogatásának kiegészítésére **11.214 eFt** támogatást kapott az önkormányzat. Az „Önkormányzatok és társulások elszámolásai” szakfeladaton növekszik a szerkezetátalakítási tartalékból folyósított támogatás és növekszik a „Fejezeti és általános tartalék elszámolása” szakfeladaton az általános tartalék **11.214 eFt**-tal.
- Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény, 2. melléklet, kiegészítő szabályok 2. pont d) alpontja szerinti többcélú kistérségi társulás 2013. július 1-jei átalakulásával összefüggő év közbeni változások, valamint az e) alpont szerinti önkormányzati körön belül és önkormányzati körön kívüli feladat átadás-átvételtől adódó változásokat a Belügyminisztérium a BMÖGF/48-44/2013. számú intézkedésében elfogadta és az önkormányzat 2013. évi előirányzatait **6.508 eFt** összegű pótelőirányzattal megemelte. A Hajdúnánás-Tiszagyulaháza-Újtikos Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás 2014. január 1-től fog rendelkezni működési engedéllyel, ezért a támogatás visszavonásra kerül. Az „Önkormányzatok és társulások elszámolásai” szakfeladaton csökken az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és csökken a „Fejezeti és általános tartalék elszámolása” szakfeladaton az intézményi tartalék **6.508 eFt**-tal.
- Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény II.1. pontja szerinti óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos bértámogatása **9.735 eFt**. Az „Önkormányzatok és társulások elszámolásai” szakfeladaton növekszik az állami támogatás és növekszik a „Fejezeti és általános tartalék elszámolása” szakfeladaton az intézményi tartalék **9.735 eFt**-tal.
- A Belügyminisztérium a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény alapján a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására a prémiumévek keretében **277 eFt** előirányzat engedélyezésére került sor. Az „Önkormányzatok és társulások elszámolásai” szakfeladaton növekszik az állami támogatás (központosított támogatás) és a „Fejezeti és általános tartalék elszámolása” szakfeladaton nő az általános tartalék előirányzata **277 eFt**-tal.
- A Hajdúnánás Városi Önkormányzat az „Itthon vagy – Magyarország, szeretlek” programsorozat támogatására **650 eFt** támogatásban részesült. Az „Önkormányzatok és társulások elszámolásai” szakfeladaton növekszik az állami támogatás és a „Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények” szakfeladaton növekszik a dologi kiadás **650 eFt**-tal.
- Az önkormányzat 135.000 eFt működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásban részesült. Tervezve 132.291 eFt volt, így **2.709 eFt**-tal növelni kell az előirányzatot. Az „Önkormányzatok és társulások elszámolásai” szakfeladaton növekszik az állami támogatás és a „Város, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások” szakfeladaton növekszik a dologi kiadás előirányzata **2.709 eFt**-tal.

## Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal

- Az „Önkormányzatok és társulások elszámolásai” szakfeladaton a bérkompenzáció miatt növekszik az önkormányzati támogatás **975 eFt**-tal és növekszik a személyi és a járulék jellegű kiadás előirányzata az alábbi szakfeladatonkénti bontásban:

Szakfeladat	Személyi	Járulék	Összesen
Önkormányzati jogalkotás	131	35	166
Önkorm. és társ. ált. végrehajtó igazgatási tev.	270	73	343
- Újtikos	36	10	46
- Tiszagyulaháza	66	18	84
- Folyás	-	-	-
Adó, illeték kiszabása, beszedése	56	15	71
Költségvetés végrehajtása	71	19	90
Pályázat és támogatáskezelés	63	17	80
Város és községgazdálkodási szolgáltatások	38	10	48
Közterület rendjének fenntartása	4	1	5
Pályázat és támogatáskezelés (START munkap.)	33	9	42
<b>Összesen:</b>	<b>768</b>	<b>207</b>	<b>975</b>

## 2.) ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSAI

### Átvett pénzeszközök az önkormányzatnál

- Az önkormányzat a Nemzeti Kulturális Alaptól **2.000 eFt** támogatást kapott a „Japán Kulturális Napok” megrendezéséhez. A „Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények” szakfeladaton növekszik a támogatásértékű működési célú átvett pénzeszköz és növekszik a dologi kiadás előirányzata 2.000 eFt-tal.

## 3.) ELŐIRÁNYZAT ÁTCSOPORTOSÍTÁSOK ÉS SAJÁT BEVÉTEL VÁLTOZÁSOK

- A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Városi Bölcsődénél a TÁMOP 5.4.9-11/1 pályázat keretében megbízási szerződés alapján megbízási díj került számfejtésre. Az önkormányzat esetében a „Családsegítés” szakfeladaton csökken a dologi kiadás és növekszik a támogatásértékű működési célú átadott pénzeszköz **2.272 eFt**-tal. Az intézmény esetében növekszik a támogatásértékű működési célú átvett pénzeszköz 2.272 eFt-tal és növekszik a személyi 1.828 eFt-tal, a járulék jellegű kiadás 444 eFt-tal.
- A Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény múzeum épületének felújítási költsége átcsoportosításra kerül az intézményhez. A Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény önkormányzati támogatása csökken 1.491 eFt-tal és csökken a dologi kiadás előirányzata, szintén 1.491 eFt-tal. A Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény esetében növekszik az önkormányzati támogatás és növekszik a felhalmozási kiadás előirányzata 1.491 eFt-tal. Az önkormányzat esetében az „Támogatási célú finanszírozási műveletek” szakfeladaton a Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény intézményfinanszírozása növekszik, a Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény intézményfinanszírozása csökken **1.491 eFt**-tal.
- A Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény végkielégítés és jubileumi jutalom címen **1.1793 eFt** személyi és **484 eFt** járulék kiadási előirányzatot képezett, így növekszik az „Támogatási célú finanszírozási műveletek” szakfeladaton az intézményfinanszírozás és csökken a „Fejezeti és általános tartalék elszámolása” szakfeladaton az intézményi tartalék **2.277 eFt**-tal.

- A Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény **16.245 eFt** pénzmaradványa, melyet a Bocskai István Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és a Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképző Iskola és Kollégium pénzmaradványából adódott, átcsoportosításra kerül a támogatásértékű működési célú átvett pénzeszközhöz.
- Az „Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel” szakfeladat 2013. július 01. napjától megszűnt. Az új szakfeladat a „Támogatási célú finanszírozási műveletek”. A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal esetében a szakfeladat változás miatt szükséges az előirányzat átcsoportosítás. Az „Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel” szakfeladaton csökken, a „Támogatási célú finanszírozási műveletek” szakfeladaton növekszik az önkormányzati támogatás **212.056 eFt**-tal.

### **Önkormányzat előirányzat átcsoportosítások és saját bevétel**

- Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 126/2013. (III. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat végrehajtására való tekintettel, mivel az orvosi ügyeleti feladatokat 2013. szeptember 1. napjától nem a Városi Rendelőintézet látja el így az ügyelet ellátására biztosított önkormányzati támogatásból fel nem használt 3.298 eFt előirányzatot az intézménytől visszavonja. A Városi Rendelőintézet számára három, az orvosi ügyeleti feladat ellátására foglalkoztatott közalkalmazott felmentésével járó távolléti díj és annak munkáltatói terhei fizetési kötelezettségének finanszírozására 2.053 eFt többlet önkormányzati támogatást biztosít. A fenti két intézkedés egyenlegeként a Városi Rendelőintézettől 1.245 eFt önkormányzati támogatás előirányzatot elvon, melyet a 2013. évi költségvetés általános tartalékába helyez. A fenti intézkedések alapján a Városi Rendelőintézet önkormányzati támogatása csökken 1.245 eFt-tal, a dologi kiadás csökken 3.298 eFt-tal, növekszik a személyi kiadás 1.617 eFt-tal és a járulék jellegű kiadás 436 eFt-tal. Az önkormányzat estében az „Támogatási célú finanszírozási műveletek” szakfeladaton csökken az intézményfinanszírozás és a „Fejezeti és általános tartalék elszámolása” szakfeladaton növekszik az általános tartalék **1.245 eFt**-tal.
- A költségvetés tervezése során 445 eFt támogatás került betervezésre az állati hullák átvétele után. A tervezettől több bevétel érkezett, ezért szükséges az előirányzat módosítás. Az „Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása” szakfeladaton növekszik a támogatásértékű működési célú átvett pénzeszköz és növekszik a dologi kiadás előirányzata **2.043 eFt**-tal.
- A Hajdúnánás Városi Önkormányzat 4/2013. (II. 15.) Önkormányzati rendelet alapján a „Start munka” céltartaléka 15.000 eFt, mely felhasználásra került. A „Fejezeti és általános tartalék elszámolása” szakfeladaton csökken a Start munka céltartalék és a „Bérpótló juttatásra jogosultak közfoglalkoztatása” szakfeladaton növekszik a dologi kiadás előirányzata **15.000 eFt**-tal.
- A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (II. 15.) számú Önkormányzati Rendeletében az „Út, autópálya építése” szakfeladaton került tervezésre az ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0022 Belterületi utak fejlesztésének támogatása 226.200 eFt összegben. A fordított adózás szabályainak megfelelően került kifizetésre az ÁFA, ezért előirányzat módosítás szükséges. Az „Út, autópálya építése” szakfeladaton növekszik a saját bevétel és a „Város és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások” szakfeladaton növekszik a dologi kiadás előirányzata **41.563 eFt**-tal.
- Az önkormányzatnak a tervezett bérleti díjon felül 3.875 eFt többlet bevétele várható. A „Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése” szakfeladaton növekszik a saját bevétel

**3.875 eFt**-tal, a „Versenysport- tevékenység és támogatása” szakfeladaton növekszik a működési célú pénzeszköz átadás **1.275 eFt**-tal, az „Út, autópálya építés” szakfeladaton növekszik a felhalmozási kiadás **2.500 eFt**-tal és a „Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése” szakfeladaton növekszik a dologi kiadás előirányzata **100 eFt**-tal.

- Az „Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel” szakfeladat 2013. július 01. napjától megszűnt. Az új szakfeladat a „Támogatási célú finanszírozási műveletek”. A szakfeladat változás miatt szükséges az előirányzat átcsoportosítás az alábbiak szerint:

(eFt)

Megnevezés	841907	841913
Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény	-87.149	+87.149
Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal	-215.175	+215.175
Városi Rendelőintézet	-8.090	+8.090
Hajdúnánási Óvoda	-107.007	+107.007
Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gy	-15.338	+15.338
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg. Városi B.	-31.264	+31.264

#### A képviselő-testület döntései a tartalék felhasználásáról:

- A 179/2013. (IV. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján az önkormányzat az intézmények belső ellenőrzési tevékenységének elvégzésével a Val-Ethik Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft-t bízta meg 220 eFt/hó díjazással, melyet az önkormányzat 2013. évi költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja. A „Támogatási célú finanszírozási műveletek” szakfeladaton növekszik az intézményfinanszírozás (Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal) és a „Fejezeti és általános tartalék elszámolása” szakfeladaton csökken az általános tartalék **2.640 eFt**-tal. A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal esetében a „Támogatási célú finanszírozási műveletek” szakfeladaton növekszik az önkormányzati támogatás és az „Önkormányzatok és társulások általános igazgatási tevékenysége” szakfeladaton növekszik a dologi kiadás előirányzata **2.640 eFt**-tal.
- A 183/2013. (IV. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján az önkormányzat a „Hajdúnánás és Hajdúdorog Víziközmű Beruházási Társulás” társulási megállapodás alapján **70 eFt** tagdíj fizetéssel járul hozzá a társulás működéséhez. A „Fejezeti és általános tartalék elszámolása” szakfeladaton csökken az általános tartalék és a „Város és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások” szakfeladaton növekszik a dologi kiadás előirányzata **70 eFt**-tal.
- A 186/2013. (IV. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján az önkormányzat **6.030 eFt –ot** biztosít a 2013. évi költségvetés általános tartaléka terhére a Nánás-Therm Beruházó és Energetikai Szolgáltató Kft részére törzstőke felemeléséhez. A „Város és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások” szakfeladaton növekszik a felhalmozási kiadások és a „Fejezeti és általános tartalék elszámolása” szakfeladaton csökken az általános tartalék **6.030 eFt**-tal.
- A 216/2013. (V. 09.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján az önkormányzat a Hajdúnánási Református Egyházközség számára **2.365 eFt** támogatást biztosít az önkormányzat 2013. évi költségvetésének általános tartaléka terhére. A „Civil szervezetek működési támogatása” szakfeladaton növekszik a működési célú pénzeszköz átadás és a „Fejezeti és általános tartalék elszámolása” szakfeladaton csökken az általános tartalék **2.365 eFt**-tal.

- A 241/2013. (V. 30.) számú Képviselő- testületi Határozat alapján az önkormányzat a három darab szökőkút újra üzembe helyezésének költségeire **3.000 eFt**-ot biztosít az önkormányzat 2013. évi költségvetésének általános tartaléka terhére. A „Fejezeti és általános tartalék elszámolása” szakfeladaton csökken az általános tartalék és a „Város és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások” szakfeladaton növekszik a dologi kiadás előirányzata **3.000 eFt**-tal.
- A 244/2013. (V. 30.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján az önkormányzat úgy határozott, hogy támogatja a Kisebbségért – Pro Minoritate Alapítvány XXIV. Bálványosi Nyári Szabadegyetemet és Diáktábort a 2013. évi költségvetés általános tartaléka terhére. A „Fejezeti és általános tartalék elszámolása” szakfeladaton csökken az általános tartalék és a „Civil szervezetek működési támogatása” szakfeladaton növekszik a működési célú pénzeszköz átadás **50 eFt**-tal.
- A 320/2013. (VII. 19.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján 2013. szeptember 1-jétől határozott időtartamra megbízási szerződést köt kendő oktatásra az önkormányzat. A „Fejezeti és általános tartalék elszámolása” szakfeladaton csökken az általános tartalék **850 eFt**-tal és a „Város és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások” szakfeladaton növekszik a személyi **669 eFt**-tal és a járulék kiadás **181 eFt**-tal.
- A 340/2013. (VIII. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján az önkormányzat úgy határozott, hogy a Hajdúnánási Tartósító és Építő Szociális Szövetkezet önkormányzatra eső 2013. évi vagyoni hozzájárulása 1.000 eFt, továbbá az ügyvédi megbízási díj 150 eFt, melyet a 2013. évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosít. A „Város és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások” szakfeladaton növekszik a felhalmozási kiadás **1.000 eFt**-tal, a dologi kiadás **150 eFt**-tal és a „Fejezeti és általános tartalék elszámolása” szakfeladaton csökken az általános tartalék **1.150 eFt**-tal.
- A 341/2013. (VIII. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján az önkormányzat úgy határozott, hogy a Hajdúnánás és Térsége Legeltetési Szociális Szövetkezet önkormányzatra eső 10 eFt összegű vagyoni hozzájárulást, továbbá az ügyvédi megbízási díjat 150 eFt-ot az önkormányzat 2013. évi költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja. A „Város és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások” szakfeladaton növekszik a felhalmozási kiadás **10 eFt**-tal, a dologi kiadás **150 eFt**-tal és a „Fejezeti és általános tartalék elszámolása” szakfeladaton csökken az általános tartalék **160 eFt**-tal.
- A 361/2013. (IX. 12.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján az önkormányzat úgy határozott, hogy a forgalomtechnikai változások bevezetésével járó 205 eFt keretösszegű költséget az önkormányzat 2013. évi költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja. A „Fejezeti és általános tartalék elszámolása” szakfeladaton csökken az általános tartalék és a „Közutak, hidak alagutak üzemeltetése” szakfeladaton növekszik a dologi kiadás előirányzata **205 eFt**-tal.
- A 363/2013. (IX. 12.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján az önkormányzati főépítész feladatkör ellátására vonatkozó megbízási díj összegét az önkormányzat 2013. évi költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja. A „Fejezeti és általános tartalék elszámolása” szakfeladaton csökken az általános tartalék **348 eFt**-tal és a „Város és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások” szakfeladaton növekszik a személyi **274 eFt**-tal és a járulék jellegű kiadás **74 eFt**-tal.
- A 369/2013. (IX. 12.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján közfoglalkoztatás keretében folytatandó nyúltenyésztés céljából nyúlházat és tenyész nyúl költségeihez biztosít **1.397 eFt**-ot az önkormányzat 2013. évi költségvetésének általános tartaléka terhére. A „Fejezeti és általános tartalék elszámolása” szakfeladaton csökken az általános

tartalék és a „Bérpótló juttatásra jogosultak közfoglalkoztatása” szakfeladaton növekszik a felhalmozási kiadás **1.397 eFt**-tal.

- A 419/2013. (X. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján az önkormányzat úgy határozott, hogy a Hajdúnánási Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság 277.500 eFt összegű alaptőkéjét 282.500 eFt összegre felemeli. A „Város és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások” szakfeladaton növekszik a felhalmozási kiadások és a „Fejezeti és általános tartalék elszámolása” szakfeladaton csökken az általános tartalék **5.000 eFt**-tal.
- A 431/2013. (X. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján az önkormányzat a Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola kérelme alapján **738 eFt**-ot biztosít a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Hajdúnánási Tankerület számára néptánc finanszírozására. A „Fejezeti és általános tartalék elszámolása” szakfeladaton csökken az általános tartalék és az „Egyéb oktatási kiegészítő tevékenység” szakfeladaton növekszik a dologi kiadás előirányzata **738 eFt**-tal.
- A 432/2013. (X. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján az önkormányzat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Hajdúnánási Tankerület számára **664 eFt** támogatást biztosít 2012. évben esedékké váló jubileumi jutalom kifizetéséhez. A „Fejezeti és általános tartalék elszámolása” szakfeladaton csökken az általános tartalék és az „Egyéb oktatási kiegészítő tevékenység” szakfeladaton növekszik a támogatásértékű működési célú pénzeszköz átadás **664 eFt**-tal.
- Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 126/2013. (III. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat végrehajtására való tekintettel, mivel az orvosi ügyeleti feladatokat 2013. szeptember 1. napjától nem a Városi Rendelőintézet látja el, így az ügyelet 2013. szeptember és október havi szolgáltatási díjának finanszírozására 2.080 eFt-ot biztosít az önkormányzat költségvetésében a 2013. évi költségvetés tartaléka terhére. A „Fejezeti és általános tartalék elszámolása” szakfeladaton csökken az általános tartalék és a „Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások” szakfeladaton növekszik a dologi kiadás előirányzata **2.080 eFt**-tal.
- A 267/2013. (VI. 13.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján az önkormányzat 7.000 eFt támogatást biztosít a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. részére a Hajdúnánás, Csokonai u. 16. szám alatti társasház külső homlokzatának felújításához. Az összeg a bérlet értékesítéséből befolyt, elkülönítetten kezelt alapból finanszírozandó. A „Fejezeti és általános tartalék elszámolása” szakfeladaton csökken a fejlesztési céltartalék és a „Város és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások” szakfeladaton növekszik a felhalmozási célú pénzeszköz átadás előirányzata **7.000 eFt**-tal.
- A 393/2013. (IX. 30.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján az önkormányzat úgy határozott, hogy a startmunka mintaprogram keretében megvalósuló „Bio- és megújuló energiafelhasználás startmunka mintaprogram támogatása” elnevezésű projekt önerejét 3.600 eFt összeggel kiegészíti. A „Fejezeti és általános tartalék elszámolása” szakfeladaton csökken a felhalmozási céltartalék és a „Bérpótló juttatásra jogosultak közfoglalkoztatása” szakfeladaton növekszik a felhalmozási kiadás **3.600 eFt**-tal.

A Képviselő-testület az alábbi határozatokat hozta még 3.310 Ft összegben az általános tartalék felhasználásáról, azonban e kiadásokat csak akkor lehet előirányzatosítani amennyiben azok ténylegesen is felmerültek:

126/2013. (III. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat	802 eFt
272/2013. (VI. 13.) számú Képviselő-testületi Határozat	1.320 eFt
315/2013. (VII. 19.) számú Képviselő-testületi Határozat	88 eFt

400/2013. (X. 11.) számú Képviselő-testületi Határozat

A Képviselő-testület az alábbi határozatot hozta még 12.155 eFt összegben a felhalmozási céltartalék felhasználásáról, azonban e kiadásokat csak akkor lehet előirányoztatni amennyiben azok ténylegesen is felmerültek:

106/2013. (II. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat	5.904 eFt
190/2013. (IV. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat	2.500 eFt
191/2013. (IV. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat	1.270 eFt
332/2013. (VIII. 06.) számú Képviselő-testületi Határozat	1.111 eFt
402/2013. (X. 11.) számú Képviselő-testületi Határozat	500 eFt
429/2013. (X. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat	870 eFt

A fentiek alapján előterjesztem az alábbi

### **H a t á r o z a t i   j a v a s l a t – o t:**

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról szóló .... / ..... (... ....) Önkormányzati Rendeletét megalkotja.

Felkéri a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjon.

**Felelős:** Dr. Kiss Imre jegyző

**Határidő:** 2013. december 20.

Hajdúnánás, 2013. december 11.

**Szólláth Tibor**  
polgármester