

Száma: 2214-11/2013.

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

Az előterjesztés törvényességi ellenőrzője:
Dr. Kiss Imre jegyző

ELŐTERJESZTÉS

az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet
módosítására

Az önkormányzat 2012. évi költségvetését a 4/2012. (II. 15.) Önkormányzati Rendelettel – 318.838 eFt működési célú hitelfelvétel mellett – **3.293.562 eFt főösszeggel** állapította meg a képviselő-testület, a 19/2012. (IV. 27.) Önkormányzati Rendelet **3.559.710 eFt-ra**, a 26/2012. (VI. 29.) Önkormányzati Rendelet **3.782.256 eFt-ra**, a 31/2012. (IX. 10.) Önkormányzati Rendelet – 358.338 eFt működési célú hitelfelvétel mellett - **3.843.878 eFt-ra**, a 40/2012. (XI. 30.) Önkormányzati Rendelet – 378.338 eFt működési célú hitelfelvétel mellett – **4.021.449 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 jövedelemmel nem rendelkező időskorúak járadékának 10 %-a a költségvetést terheli, míg a 90 %-át állami támogatás fedezi. A támogatásnak két hónapra eső része **448 eFt**, mely összeg növeli az „Önkormányzatok és társulások elszámolásai” szakfeladaton az egyes jövedelempótló kiegészítő támogatás bevétele és növeli az „Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel” szakfeladaton az intézményfinanszírozás (Polgármesteri Hivatal) kiadási előirányzatát.
- A rendszeres szociális juttatások 90 %-ának állami támogatással való finanszírozása **1.473 eFt** támogatásnövekedéssel jár két hónapra. Ezek alapján 1.473 eFt összeggel növekszik az „Önkormányzatok és társulások elszámolásai” szakfeladaton az egyes jövedelempótló kiegészítő támogatás bevétele és növekszik az „Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel” szakfeladaton az intézményfinanszírozás (Polgármesteri Hivatal) kiadási előirányzata.
- Az „Ápolási díj alanyi jogon” 75 %-os állami támogatással történő megtérülése két hónapra **2.206 eFt**, mely összeg növeli az „Önkormányzatok és társulások elszámolásai” szakfeladaton az egyes jövedelempótló kiegészítő támogatás bevétele és növeli az „Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel” szakfeladaton az intézményfinanszírozás (Polgármesteri Hivatal) kiadási előirányzatát.

- A Foglalkoztatást helyettesítő támogatás finanszírozására **6.511 eFt** támogatásban részesült az önkormányzat, mely összeggel növekszik az „Önkormányzatok és társulások elszámolásai” szakfeladaton az egyes jövedelempótló támogatás bevétele és növekszik az „Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel” szakfeladaton az intézményfinanszírozás (Polgármesteri Hivatal) kiadási előirányzata.
- Lakásfenntartási támogatás finanszírozására **10.950 eFt** támogatást kapott az önkormányzat, mely összeggel növekszik az „Önkormányzatok és társulások elszámolásai” szakfeladaton az egyes jövedelempótló támogatás bevétele és növekszik az „Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel” szakfeladaton az intézményfinanszírozás (Polgármesteri Hivatal) kiadási előirányzata.
- Óvodáztatási támogatás finanszírozására **190 eFt** támogatást kapott az önkormányzat, mely összeggel növekszik az „Önkormányzatok és társulások elszámolásai” szakfeladaton a bevétel és növekszik az „Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel” szakfeladaton az intézményfinanszírozás (Polgármesteri Hivatal) kiadási előirányzata.

Polgármesteri Hivatal:

- Az „Önkormányzatok és társulások elszámolásai” szakfeladaton növekszik az önkormányzati támogatás és növekszik az „Időskorúak járadéka” szakfeladaton a segély jellegű kiadás előirányzata, mindkét esetben **448 eFt**-tal.
- Az „Önkormányzatok és társulások elszámolásai” szakfeladaton növekszik az önkormányzati támogatás és növekszik az „Aktívkorúak ellátása” szakfeladaton a segély jellegű kiadás előirányzata (rendszeres szociális segély), mindkét esetben **1.473 eFt**-tal.
- Az „Önkormányzatok és társulások elszámolásai” szakfeladaton növekszik az önkormányzati támogatás és növekszik az „Ápolási díj alanyi jogon” szakfeladaton a segély jellegű kiadás előirányzata, mindkét esetben **2.206 eFt**-tal.
- Az „Önkormányzatok és társulások elszámolásai” szakfeladaton növekszik az önkormányzati támogatás és növekszik az „Aktívkorúak ellátása” szakfeladaton a segély jellegű kiadás előirányzata (foglalkoztatást helyettesítő támogatás), mindkét esetben **6.511 eFt**-tal.
- Az „Önkormányzatok és társulások elszámolásai” szakfeladaton növekszik az önkormányzati támogatás és növekszik a „Lakásfenntartási támogatás normatív alapon” szakfeladaton a segély jellegű kiadás előirányzata, mindkét esetben **10.950 eFt**-tal.
- Az „Önkormányzatok és társulások elszámolásai” szakfeladaton növekszik az önkormányzati támogatás és növekszik az „Óvodáztatási támogatás” szakfeladaton a segély jellegű kiadás előirányzata, mindkét esetben **190 eFt**-tal.

Egyéb állami támogatás és átengedett személyi jövedelemadó változások:

- A költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációjáról szóló 371/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 6. §-a értelmében az önkormányzatok részére, az OEP által finanszírozott helyi önkormányzati költségvetési szervek foglalkoztatottjaira vonatkozó kompenzáció fedezetére, a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja alcím (melynek létrehozását az 1049/2012. (III. 6.) Korm. határozat rendelte el) terhére támogatás került folyósításra. Az önkormányzat esetében az „Önkormányzatok és

társulások elszámolásai” szakfeladaton növekszik az egyéb központi támogatás bevétele **7.402 eFt**-tal, csökken a „Fejezeti és általános tartalék elszámolása” szakfeladaton az általános tartalék **1.887 eFt**-tal, és növekszik az „Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szervekkel” szakfeladaton az intézményfinanszírozás, valamint szakfeladatonként a személyi jellegű és járulék kiadás előirányzata az alábbi bontásban.

Intézményfinanszírozás:

	(eFt)		
Intézmény	Személyi	Járulék	Összesen
Városi Bölcsőde	82	22	104
Hajdúnánási Óvoda	945	255	1.200
Bocskai István Ált.Isk. AMI és Egységes Ped.Sz.	2.233	603	2.836
Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium	1.922	519	2.441
Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gy	96	26	122
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	229	62	291
Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény	322	87	409
Összesen:	5.829	1.574	7.403
Városi Szakorvosi Rendelőintézet	552	156	708
Polgármesteri Hivatal	733	198	931
Intézményfinanszírozás összesen:	7.114	1.928	9.042

Önkormányzat bérkompenzáció szakfeladatonkénti bontásban:

Szakfeladat	Személyi	Járulék	Összesen
Pályázat- és támogatás kezelés	25	7	32
Bűnmegelőzés	110	29	139
Sportlétesítmények működtetése	60	16	76
Összesen:	195	52	247

- A 2012. évi októberi lemondás alapján az Önkormányzat egyes 2012. évi normatív hozzájárulásainak és normatív, kötött felhasználású támogatásainak változásait a Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya a következőképpen igazolta vissza:

Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény alapján:

3. számú melléklet szerinti jogcím megnevezése	Lemondás összege (Ft)
Gyermekek napközbeni ellátása	-7.411.500
Közüktatási alap-hozzájárulás	-7.911.668
Közüktatási kiegészítő hozzájárulások	-1.443.633
Összesen:	-16.766.801

8. számú melléklet szerinti jogcím megnevezése	Lemondás összege (Ft)
Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez	-8.666
Szociális juttatások egyéb szolgáltatások	-1.104.000
Szakmai, tanügy-igazgatási informatikai feladatok	-39.667
Összesen:	-1.152.333

A fentiek alapján az „Önkormányzatok és társulások elszámolásai” szakfeladaton **17.919 eFt**-tal csökken az állami hozzájárulás, a „Fejezeti és általános tartalék elszámolása” szakfeladaton csökken az általános tartalék **17.919 eFt**-tal.

- A 30/2012. (IX. 28.) EMMI rendelet alapján az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása **5.580 eFt**, az integrációs rendszerben részt vevő pedagógusok támogatása **2.470 eFt**. Az „Önkormányzatok és társulások elszámolásai” szakfeladaton **8.050 eFt**-tal növekszik a központi előirányzat terhére igénybe vehető működési célú támogatás és növekszik az intézményfinanszírozás az alábbiak szerint:
 - A Bocskai István Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat intézményfinanszírozása **6.270 eFt**-tal növekszik (esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatás 3.800 eFt, pedagógusok támogatása 2.470 eFt), melyből az intézmény 1.945 eFt személyi, 525 eFt járulék és 3.800 eFt dologi kiadási előirányzatot képezett.
 - A Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium Szakközép-, Szakképző Iskola és Kollégium intézményfinanszírozása **1.780 eFt**-tal növekszik, melyből az intézmény dologi előirányzatot képezett.
- A Belügyminisztérium a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény alapján a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására a prémiumévek program keretében **552 eFt**, létszámcsökkenés támogatására **340 eFt** előirányzat engedélyezésére került sor. Az „Önkormányzatok és társulások elszámolásai” szakfeladaton növekszik a központi előirányzat terhére igénybe vehető működési célú támogatás és növekszik a „Fejezeti és általános tartalék elszámolása” szakfeladaton az általános tartalék **892 eFt**-tal.
- Az iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésére, felújítására **20.000 eFt** vissza nem térítendő támogatást kapott a város. Az „Önkormányzatok és társulások elszámolásai” szakfeladaton növekszik a központi előirányzat terhére igénybe vehető felhalmozási célú támogatás és növekszik a „Fejezeti és Általános tartalék elszámolása” szakfeladaton az általános tartalék **20.000 eFt**-tal.
- Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására a Hajdúnánás Városi Önkormányzat **89.240 eFt** támogatást kapott. Az „Önkormányzatok és társulások elszámolásai” szakfeladaton növekszik az állami támogatás és csökken a „Finanszírozási műveletek” szakfeladaton a működési célú hitel előirányzata 89.240 eFt-tal.

Polgármesteri Hivatal

- Az „Önkormányzatok és társulások elszámolásai” szakfeladaton a bérkompenzáció miatt növekszik az önkormányzati támogatás **931 eFt**-tal és növekszik a személyi és a járulék jellegű kiadás előirányzata az alábbi szakfeladatonkénti bontásban:

Szakfeladat	Személyi	Járulék	Összesen
Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése	10	3	13
Önkormányzati jogalkotás	97	26	123
Önkorm. és társ. ált. végrehajtó igazgatási tev.	283	76	359
Adó, illeték kiszabása, beszedése	88	23	111
Költségvetés végrehajtása	93	25	118
Pályázat és támogatáskezelés	22	6	28

Város és községgazdálkodási szolgáltatások	65	17	82
Közterület rendjének fenntartása	25	7	32
Polgári védelem	28	8	36
Bűnmegelőzés	23	6	29
Összesen:	734	197	931

2.) ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSAI

Átvett pénzeszközök az önkormányzatnál

- **Állam által megelőlegezett gyermektartásdíj** címen **671 eFt**-ot kapott a város. A „Germektartásdíj megelőlegezés” szakfeladaton növekszik a működési célú pénzeszköz átvétel előirányzata és növekszik az „Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel” szakfeladaton az intézményfinanszírozás (Polgármesteri Hivatal) 671 eFt-tal.
- **Otthonteremtési támogatásként 1.270 eFt**-ot kapott a város, így az „Otthonteremtési támogatás” szakfeladaton növekszik a felhalmozási célú pénzeszköz átvétel előirányzata és növekszik az „Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel” szakfeladaton az intézményfinanszírozás (Polgármesteri Hivatal) 1.270 eFt-tal.
- **Az I. Világháborús szobor** felújítására a Nemzeti Kulturális Alaptól **2.000 eFt** vissza nem térítendő támogatás, lakossági befizetés **582 eFt** érkezett. A „Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása” szakfeladaton növekszik a beruházási célú támogatásértékkü bevétele 2.000 eFt-tal, valamint a beruházás célú pénzeszközátvétel 582 eFt-tal, és ezen szakfeladaton növekszik a felhalmozási kiadások előirányzata 2.582 eFt-tal. Az I. Világháborús szobor felújítására megrendezett jótékonysági bál bevétele (belépőjegy, tombola, kárpárverés) **1.790 eFt** volt. A „Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása” szakfeladaton növekszik a saját bevétele előirányzata, valamint növekszik a felhalmozási kiadások előirányzata 1.790 eFt-tal. Az „I. Világháborús szobor felújítás” számlán **25 eFt** kamat bevétele keletkezett, ezért a „Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása” szakfeladaton növekszik a saját bevétele előirányzata, és növekszik a dologi kiadás előirányzata 25 eFt-tal.
- Pénzbeli támogatás címen **8.317 eFt** támogatás értékű működési pénzeszközt kapott a város, ami a „Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás” szakfeladaton jelent működési célú pénzeszköz átvétel előirányzat növekedést, illetve az „Önkormányzat elszámolásai költségvetési szerveikkel” szakfeladaton növekszik az intézményfinanszírozás (Polgármesteri Hivatal), mindkét esetben **8.317 eFt**-tal.
- MVH támogatást kapott a város **2.094 eFt** összegben a veszélyes hulladék átvétele után. Az „Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése” szakfeladaton növekszik a támogatásértékkü működési bevétele és növekszik a dologi kiadás előirányzata **2.094 eFt**-tal.
- A „Nemzetek és generációk” nyertes pályázat alapján az önkormányzat **4.185 eFt** támogatást kapott. Az „Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai” szakfeladaton növekszik a támogatásértékkü működési bevétele **4.185 eFt**-tal és növekszik a személyi jellegű kiadás **30 eFt**-tal, a járulék **7 eFt**-tal, valamint a dologi kiadás előirányzata **4.148 eFt**-tal.
- Munkaügyi Központ által **38.545 eFt** működési célú támogatás érkezett. A „Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása” szakfeladaton növekszik a támogatásértékkü működési bevétele **38.545 eFt**-tal és növekszik a személyi jellegű **25.574 eFt**-tal, a járulék kiadás **5.784 eFt**-tal és a dologi kiadás előirányzata **5.187 eFt**-tal.

A „Fejezeti és általános tartalék elszámolása” szakfeladaton növekszik az általános tartalék **2.000 eFt**-tal.

Polgármesteri Hivatal:

- Az „Önkormányzatok és társulások elszámolásai” szakfeladaton növekszik az önkormányzati támogatás **671 eFt**-tal és növekszik a „Gyermektartásdíj megelőlegezés” szakfeladaton a segély jellegű kiadások előirányzata.
- Az „Önkormányzatok és társulások elszámolásai” szakfeladaton növekszik az önkormányzati támogatás **1.270 eFt**-tal és növekszik az „Otthonteremtési támogatás” szakfeladaton a felhalmozási célú pénzeszköz átadás előirányzata.
- Az „Önkormányzatok és társulások elszámolásai” szakfeladaton növekszik az önkormányzati támogatás **8.317 eFt**-tal és növekszik a „Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás” szakfeladaton a normatív rendszeres gyermekvédelmi támogatás előirányzata.
- Munkaügyi Központ által bértámogatásra kapott a hivatal **2.820 eFt** támogatást. A „Pályázat és támogatáskezelés” szakfeladaton növekszik a támogatásértékű működési bevétel és a személyi jellegű kiadás előirányzata **2.820 eFt**-tal.

Átvett pénzeszközök az intézményeknél

- A Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézménynél a Munkaügyi Központ által bértámogatás keretében az átvett pénzeszköz **517 eFt**, mely összegből az intézmény személyi jellegű előirányzatot képezett.
- A Bocskai István Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat a Magyar Labdarugó Szövetségtől **75 eFt**-ot, a Munkaügyi Központ által bértámogatás címen **2.293 eFt**-ot, a COMÉNIUSZ Iskolai Együttműködés keretében **88 eFt**-ot kapott az intézmény, melyből 2.456 eFt személyi jellegű előirányzatot képezett.
- A Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium Szakközép-, Szakképző Iskola és Kollégium hiányszakmás ösztöndíjként **12.823 eFt**, támogatásban részesült, mely az intézménynél átvett pénzeszközként jelenik meg és 12.823 eFt személyi jellegű előirányzatot képezett.
- A Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzattól **80 eFt**, a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetségétől **70 eFt** támogatásban részesült, mely az intézménynél átvett pénzeszközként jelenik meg és az intézmény 150 eFt dologi kiadási előirányzatot képezett.
- A Hajdúnánási Óvoda a Munkaügyi Központ által bértámogatás keretében **1.624 eFt** támogatásban részesült. Az intézmény 1.624 eFt személyi jellegű előirányzatot képezett.
- Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Városi Bölcsőde a Munkaügyi Központ által bértámogatás keretében **384 eFt** támogatásban részesült, melyből az intézmény személyi jellegű előirányzatot képezett.

3.) ELŐIRÁNYZAT ÁTCSOPORTOSÍTÁSOK ÉS SAJÁT BEVÉTEL VÁLTOZÁSOK

Az önkormányzati fenntartású intézmények saját bevétel változásai

- A Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény saját működési bevétele **3.148 eFt**, mely rezszi költség továbbszámlázásból származik. Az intézménynél 3.148 eFt-tal növekszik a dologi előirányzat.
- A Hajdúnánási Óvodának terembérletből származó saját működési bevétele **70 eFt**, melyből dologi előirányzatot képezett.
- A Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény saját működési bevétele (olvasótábor) **247 eFt**, melyből az intézmény 111 eFt dologi és 136 felhalmozási kiadási előirányzatot képezett.
- A Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium Szakközép-, Szakképző Iskola és Kollégium saját működési bevétele **8.773 eFt**, mely terembérlet, valamint a szakmunkástanulók munkadíjából származik. Az intézmény 6704 eFt dologi és 2.069 eFt felhalmozási kiadási előirányzatot képezett.
- A Bocskai István Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat saját működési bevétele **2.332 eFt**, mely terembérlet bevételből származik. Az intézmény 2.332 eFt felhalmozási kiadási előirányzatot képezett.
- A Városi Bölcsődének **3 eFt** kamat bevétele keletkezett. Az intézménynél növekszik a saját működési bevétel és növekszik a dologi kiadás előirányzata 3 eFt-tal.

Polgármesteri Hivatal saját bevétel változásai

- Okmányiroda, építéshatósági díj valamint továbbszámlázásból adódó saját bevétele keletkezett a hivatalnak **2.608 eFt** összegben. Az „Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége” szakfeladaton növekszik a saját bevétel, valamint a dologi kiadás előirányzata 2.608 eFt-tal.

Az önkormányzat saját bevétel változásai

- Továbbszámlázásból **537 eFt** bevétele keletkezett az önkormányzatnak. Az „Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése” szakfeladaton növekszik a saját bevétel és növekszik a dologi kiadás előirányzata 537 eFt-tal.
- Továbbszámlázásból (Polgári u. utépítés) **1.200 eFt** bevétele keletkezett az önkormányzatnak. Az „Út, autópálya építése” szakfeladaton növekszik a saját bevétel és növekszik a felhalmozási kiadás előirányzata 1.200 eFt-tal.
- Továbbszámlázásból **1.083 eFt**, kamat bevételből **4.142 eFt** többlet bevétele keletkezett az önkormányzatnak. A „Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások” szakfeladaton növekszik a saját bevétel előirányzata és növekszik a dologi kiadás előirányzata **5.225 eFt**-tal.
- Munkaügyi Központ által nyújtott bértámogatás érkezett **14 eFt** összegben. A „Rövid időtartamú közfoglalkoztatás” szakfeladaton növekszik a támogatásértékű működési bevétel, valamint növekszik a dologi kiadás előirányzata 14 eFt-tal.

- Az önkormányzat által nyújtott lakástámogatás visszafizetéséből **449 eFt** bevétel, valamint **4 eFt** kamat bevétel keletkezett. A „Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás” szakfeladaton növekszik a dolgozók lakásépítés, vásárlásra nyújtott kölcsönök visszatérülése **449 eFt**-tal, valamint a saját működési bevétel **4 eFt**-tal, és növekszik a dolgozók lakásépítés, vásárlásra folyósított kölcsönök előirányzata 453 eFt-tal.
- Áramdíj továbbszámolásból keletkezett **24 eFt** bevétele az önkormányzatnak. A „Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése” szakfeladaton növekszik a saját bevétel és növekszik a dologi kiadás előirányzata 24 eFt-tal.

Az önkormányzati fenntartású intézmények az alábbi előirányzat átcsoportosítási kérelemmel fordultak a képviselő-testülethez:

- A 1835-31/2012. iktatószámú határozat alapján a Hajdúnánási Óvoda intézményvezetője részére jutalom kifizetése lett engedélyezve. A **Polgármesteri Hivatal** esetében az „Önkormányzati jogalkotás” szakfeladaton csökken a személyi kiadás előirányzata, valamint az „Önkormányzatok és társulások elszámolásai” szakfeladaton csökken az önkormányzati támogatás **206 eFt**-tal. Az **önkormányzat** esetében csökken az „Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel” szakfeladaton az intézményfinanszírozás (Polgármesteri Hivatal) és ezen szakfeladaton növekszik az intézményfinanszírozás (Hajdúnánási Óvoda) **206 eFt**-tal. A Hajdúnánási Óvoda esetében növekszik a személyi jellegű kiadás 136 eFt-tal és a dologi előirányzat 70 eFt-tal.
- A 1835-29/2012. iktatószámú határozat alapján a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Városi Bölcsőde intézményvezetője részére jutalom kifizetése lett engedélyezve. A **Polgármesteri Hivatal** esetében az „Önkormányzati jogalkotás” szakfeladaton csökken a személyi kiadás előirányzata, valamint az „Önkormányzatok és társulások elszámolásai” szakfeladaton csökken az önkormányzati támogatás **343 eFt**-tal. Az **önkormányzat** esetében csökken az „Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel” szakfeladaton az intézményfinanszírozás (Polgármesteri Hivatal) és ezen szakfeladaton növekszik az intézményfinanszírozás (Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Városi Bölcsőde) **343 eFt**-tal. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Városi Bölcsőde esetében növekszik a személyi jellegű kiadás 227 eFt-tal és a dologi előirányzat 116 eFt-tal.
- A 1835-28/2012. iktatószámú határozat alapján a Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium Szakközép-, Szakképző Iskola és Kollégium intézményvezetője részére jutalom kifizetése lett engedélyezve. A **Polgármesteri Hivatal** esetében az „Önkormányzati jogalkotás” szakfeladaton csökken a személyi kiadás előirányzata, valamint az „Önkormányzatok és társulások elszámolásai” szakfeladaton csökken az önkormányzati támogatás **423 eFt**-tal. Az **önkormányzat** esetében csökken az „Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel” szakfeladaton az intézményfinanszírozás (Polgármesteri Hivatal) és ezen a szakfeladaton növekszik az intézményfinanszírozás (Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium Szakközép-, Szakképző Iskola és Kollégium) **423 eFt**-tal. Az intézmény esetében növekszik a személyi jellegű kiadás 280 eFt-tal és a dologi előirányzat 143 eFt-tal.
- A 1835-27/2012. iktatószámú határozat alapján a Bocskai István Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat intézményvezetője részére jutalom kifizetése lett engedélyezve. A **Polgármesteri Hivatal** esetében az „Önkormányzati jogalkotás” szakfeladaton csökken a személyi kiadás előirányzata, valamint az „Önkormányzatok és társulások elszámolásai” szakfeladaton csökken az önkormányzati támogatás **679 eFt**-tal. Az **önkormányzat** esetében csökken az „Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel” szakfeladaton az intézményfinanszírozás (Polgármesteri Hivatal) és ezen a szakfeladaton növekszik az

intézményfinanszírozás (Bocskai István Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat) **679 eFt**-tal. Az intézmény esetében növekszik a személyi jellegű kiadás 449 eFt-tal és a dologi előirányzat 230 eFt-tal.

- A 1835-26/2012. iktatószámú határozat alapján a Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény intézményvezetője részére jutalom kifizetése lett engedélyezve. A **Polgármesteri Hivatal** esetében a „Város-, Községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások” szakfeladaton csökken a személyi kiadás előirányzata, valamint az „Önkormányzatok és társulások elszámolásai” szakfeladaton csökken az önkormányzati támogatás **422 eFt**-tal. Az **önkormányzat** esetében csökken az „Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel” szakfeladaton az intézményfinanszírozás (Polgármesteri Hivatal) és ezen a szakfeladaton növekszik az intézményfinanszírozás (Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény) **422 eFt**-tal. Az intézmény esetében növekszik a személyi jellegű kiadás 279 eFt-tal és a dologi előirányzat 143 eFt-tal.
- A 1835-25/2012. iktatószámú határozat alapján a Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény vezetője részére jutalom kifizetése lett engedélyezve. A **Polgármesteri Hivatal** esetében a „Közterület rendjének fenntartása” szakfeladaton csökken a személyi kiadás előirányzata, valamint az „Önkormányzatok és társulások elszámolásai” szakfeladaton csökken az önkormányzati támogatás **597 eFt**-tal. Az **önkormányzat** esetében csökken az „Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel” szakfeladaton az intézményfinanszírozás (Polgármesteri Hivatal) és ezen a szakfeladaton növekszik az intézményfinanszírozás (Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény) **597 eFt**-tal. Az intézmény esetében növekszik a személyi jellegű kiadás 395 eFt-tal és a dologi előirányzat 202 eFt-tal.
- A 1835-30/2012. iktatószámú határozat alapján a Városi Rendelőintézet vezetője részére jutalom kifizetése lett engedélyezve. A **Polgármesteri Hivatal** esetében a „Közterület rendjének fenntartása” szakfeladaton csökken a személyi kiadás előirányzata, valamint az „Önkormányzatok és társulások elszámolásai” szakfeladaton csökken az önkormányzati támogatás **328 eFt**-tal. Az **önkormányzat** esetében csökken az „Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel” szakfeladaton az intézményfinanszírozás (Polgármesteri Hivatal) és ezen a szakfeladaton növekszik az intézményfinanszírozás (Városi Rendelőintézet) **328 eFt**-tal. Az intézmény esetében növekszik a személyi jellegű kiadás 217 eFt-tal és a dologi előirányzat 111 eFt-tal.
- A 310/2012. (VIII. 09.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat valamint a Városi Bölcsőde 2012. november 01-től összevonásra került. Az **önkormányzat** esetében csökken az „Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel” szakfeladaton az intézményfinanszírozás (Városi Bölcsőde) és ezen a szakfeladaton növekszik az intézményfinanszírozás (Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Városi Bölcsőde) **3.014 eFt**-tal. A Városi Bölcsőde estében csökken az önkormányzati támogatás 3.014 eFt-tal, csökken a személyi jellegű 2.339 eFt-tal, a járulék 425 eFt-tal és a dologi kiadás előirányzata 250 eFt-tal. A Családsegítő és gyermekjóléti Szolgálat, Városi Bölcsőde esetében növekszik az önkormányzati támogatás 3.014 eFt-tal, növekszik a személyi jellegű 2.339 eFt-tal, a járulék 425 eFt-tal és a dologi kiadás előirányzata 250 eFt-tal.
- A Városi Rendelőintézet működési célú támogatásértékű bevétele TB alapból növekszik **212 eFt**-tal és növekszik a személyi jellegű kiadás előirányzata 167 eFt-tal, a járulék kiadás előirányzata 45 eFt-tal.

Előirányzat átcsoportosítások intézményenként:

Intézmény	Bevétel		Kiadás			
	Pénzm	Átvett p.eszk	Személyi	Járadék	Dologi	Beruh. Felúj.
Városi Bölcsőde	-502	+502	0	0	0	0
Hajdúnánási Óvoda	-637	+637	-2.000	-1.700	+3.700	0
Családsegítő és Gyermekj.Sz.	-501	+501	-2.000	0	+2.000	0
Bocskai István Ált. Isk.	-9.707	+9.707	-15.000	-8.000	+21.406	+1.594
Kőrösi Csoma Sándor Gimn.	-2.127	+2.127	-5.000	0	+5.000	0
Móricz Pál Városi Könyvtár	-730	+730	+80	-305	+225	0
Hajdúnánási Gazdasági E. In.	0	0	-1.000	-500	+1.176	+324
Összesen:	-14.204	+14.204	-24.920	-10.505	+33.507	+1.918

Az önkormányzat szakfeladatonkénti bontásban az előirányzat átcsoportosításokat az alábbi táblázat tartalmazza:

Szakfeladat	személyi	Járadék	Dologi	M.p.átad.	F.p.átad.	S. j.tám	Felhalm.	Összesen
Szennyvíz gyűjtése			+412					+412
Települési hulladék			+1.751					+1.751
Egyéb veszélyes hull.			+1.712	+318			-900	+1.130
Lakó és nem lakó ép.	+133	+32	-1.500					-1.335
Út, autópálya építése			+3.700				+1.222	+4.922
Közutak, hidak, alag.ü			+672					+672
Óvodai intézm.étk.				-816				-816
Iskolai intézm.étk.				-4.961				-4.961
Lakóingatlan bérbead.			+475	+37				+512
Nem lakóingatlan b.	+80	+60	-7.000	+1.373			-11.112	-16.599
M.n.s. egyéb szakmai			+64					+64
Biztonsági, nyom.tev.			-193				+193	0
Zöldterület-kezelés			-12				+42	+30
Pályázat és tám.kez.	+1.134	+755	-2.089				+381	+181
Kiemelt állami és ö.	-13							-13
Közüvilágítás			-490				-2.125	-2.615
Város, községgazd.	+1.618	+724	+23.936	+88	+1.803		-4.916	+21.253
Közp.költségv.befiz.			+1.763					+1.763
Finanszírozási műv.			+770					+770
Bűnmegelőzés	+347	+260	-470					+137
Polgári védelem		+4	-141					-137
Szociális ösztöndíjak	+1.955			-475				+1.480
Szakképz.és felnőttk.	-2.500							-2.500
Helyi rendsz.lakásf.						+263		+263
Bölcsődei ellátás				-955				-955
Civil szerv.műk.tám.			+1.617	-3.500				-1.883
Rövid időt.közfogl.			+6					+6
Történelmi hely, ép.			+665				+384	+1.049
Sportlétesítm.műk.	-120	+27	-829				-750	-1.672
Versenysport-tev.t.				+480				+480
Bérpótló juttat.jog.	-2.634	-1.862	+23.102				-23.102	-4.496

Szakfeladat	Dologi	Támogatás,kölcsön	Összesen
Munkáltatók által nyújtott tám.	+60	+1.047	+1.107

A Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti bontásban az előirányzat átcsoportosításokat az alábbi táblázat tartalmazza:

Szakfeladat	személyi	Járlék	Dologi	M.p.átad.	F.p.átad.	S. j.tám	Felhalm.	Összesen
Utazásközvetítés	+3	+2	+1					+6
Önkormányz.jogalk.	-265	-273	+563					+25
Önkorm.igazg.tev.	-2.500	+626		+116			+468	-1290
Adó,illeték kiszab.	+492	+421	+497					+1410
Költségvet.végreh.	+714	+518	+600					+1832
Pályázat és tám.kez.	-1.209	+76	+107					-1.026
Város, községgazd.		+28	-321					-293
Közterület rendj.f.	-378	-198	+53					-523
Bűnmegelőzés	-197	-70	+23					-244
Polgári védelem	+10	+40	+53					+103

A képviselő-testület döntései a tartalék felhasználásáról:

- A 490/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján döntés született, a Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképző Iskola és Kollégium számára **4.000 eFt** póttámogatás biztosításáról az intézménytámogatási céltartalék terhére. Az **önkormányzat** esetében növekszik az „Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel” szakfeladaton az intézményfinanszírozás és csökken a „Fejezeti és általános tartalék elszámolása” szakfeladaton az intézményi céltartalék **4.000 eFt**-tal. Az intézménynél növekszik a személyi jellegű 2.646 eFt-tal, a dologi kiadás előirányzata 1.354 eFt-tal.
- A 491/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján döntés született, hogy a Bocskai István Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat számára az önkormányzat **1.194 eFt** támogatást biztosít az általános tartalék terhére a nyugdíjjogosultságot szerzett közalkalmazottjai többlet juttatásként biztosítására. Az **önkormányzat** esetében növekszik az „Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel” szakfeladaton az intézményfinanszírozás és csökken a „Fejezeti és általános tartalék elszámolása” szakfeladaton az általános tartalék **1.194 eFt**-tal. Az intézménynél növekszik a személyi jellegű előirányzat 940 eFt-tal és a járuléka 254 eFt-tal.
- A 492/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján döntés született, hogy az önkormányzat a Református Egyházközség számára **5.000 eFt** támogatást biztosít szociális szolgáltatásokra megkötött ellátási szerződés alapján az általános tartalék terhére. A „Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások” szakfeladaton növekszik a működési célú pénzeszközáradás, és csökken a „Fejezeti és általános tartalék elszámolása” szakfeladaton az általános tartalék **5.000 eFt**-tal.
- Az 569/2012. (XII. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján döntés született, hogy a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. részére a Városi Gyógyfürdő területén kereskedelmi szálláshelyként üzemelő vendégház felújítási munkálatainak elvégzéséhez **20.000 eFt** felhalmozási célú pénzeszközt ad át az önkormányzat az általános tartalék terhére. A „Civil szervezetek program- és egyéb támogatása” szakfeladaton növekszik a beruházás célú pénzeszköz átadás és csökken a „Fejezeti és általános tartalék elszámolása” szakfeladaton az általános tartalék.

- Az 570/2012. (XII. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján döntés született, hogy az önkormányzat a Polgármesteri Hivatal részére egy darab személygépkocsi beszerzését biztosítja **5.000 eFt** összegben az általános tartalék terhére. Az önkormányzat esetében csökken a „Fejezeti és általános tartalék elszámolása” szakfeladaton az általános tartalék és növekszik az „Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel” szakfeladaton az intézményfinanszírozás (Polgármesteri Hivatal) kiadási előirányzata **5.000 eFt**-tal. A **Polgármesteri Hivatal** esetében az „Önkormányzatok és társulások elszámolásai” szakfeladaton növekszik az önkormányzati támogatás **5.000 eFt**-tal és növekszik az „Önkormányzatok igazgatási tevékenysége” szakfeladaton a felhalmozási kiadás **4.000 eFt**-tal, valamint a dologi kiadás előirányzata **1.000 eFt**-tal.

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 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról szóló / (...) Önkormányzati Rendeletét megalkotja.

Felkéri a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjon.

Felelős: Dr. Kiss Imre jegyző

Határidő: 2013. február 20.

Hajdúnánás, 2013. február 6.

Szólláth Tibor
polgármester