

Száma: 4853-4/2013.

Előkészítők: Kiss György Közgazdasági
Iroda irodavezetője, Pálócziné Tóth Mária
kölségvetési 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**, az 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet – 289.098 eFt működési célú hitelfelvétel mellett – **4.371.128 eFt-ra** módosította azt.

A most előterjesztett rendelet-tervezet az alábbi változások átvezetését tartalmazza:

- 2012. évben az állami támogatás előirányzatának növelése, illetve csökkentése ezer forintra kerekítve történt. Ennek következtében szükségessé vált az állami támogatás növelése **1 eFt-tal**. Az „Önkormányzatok és társulások elszámolásai” szakfeladaton növekszik a központi előirányzat terhére igénybe vehető felhalmozási célú támogatás és a „Fejezeti és általános tartalék elszámolása” szakfeladaton növekszik az általános tartalék **1 eFt-tal**.

Az önkormányzat szakfeladatonkénti bontásban az előirányzat átcsoportosításokat, illetve csökkentéseket az alábbi táblázat tartalmazza:

Szakfeladat	Kiadás			Bevétel			
	Támog.é rt.műk.p. átad	Felhalm. p.átad.	Műk. p.átad.	Tám. működ.	Tám. felh.	Állami	Működ.
Egyéb veszélyes hull.	-318		+318				
Önkorm.és t.elszám.						+8329	
Rendsz.gyermekvéd.				-8329			
Civil szerv.műk.t.				+495			-495
Múzeumi kiállít.				+1000	-1000		
Versenysport tev.	-480		+480				
Lakóingatlan bérb.		+37	-37				

Szakfeladat	Bevétel	Kiadás
	Saját bevétel	Intézm.fin.
Önkorm.. elsz. költségvet. szerveikkel		-33.134
Nem lakóingatlan bérbeadása	-32.680	
Települési hulladék	-454	

- Az Önkormányzatnak saját bevételként **1.282 eFt** kamat bevétele keletkezett. A „Város és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások” szakfeladaton növekszik a saját bevétel és növekszik a dologi kiadás előirányzata 1.282 eFt-tal.

Polgármesteri Hivatal

- Gyermektartásdíj megelőlegezés címen **809 eFt** bevétele keletkezett a hivatalnak. A „Gyermektartásdíj megelőlegezés” szakfeladaton növekszik a saját bevétel előirányzata és növekszik a segély jellegű kiadás előirányzata **809 eFt**-tal.

A Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti bontásban az előirányzat csökkentést, illetve az átcsoportosítást az alábbi táblázat tartalmazza:

(eFt)

Szakfeladat	Bevétel	Kiadás				
	Önk.tám.	Felhalm.	F.p.e.átad.	Dologi	Segély jell.	Járulék
Önkorm.elsz.költs.sz.	-33.134					
Önkorm.igazg.tev.		-4.160		-9.200		
Város és községgazd.				-1.802		
Aktív korúak ellátása					-3.850	
Időskorúak járadéka					-304	
Lakásfennt.tám.norm.					-1.466	
Ápolási díj alanyi jog.					-2.451	-9.451
Közügygyellátás					-794	
Otthonteremtési tám.			+239			
Gyermekt. díj mege.					+105	

A fentiek alapján előterjesztem az alábbi

Határozati javaslat-ot:

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. március 30.

Hajdúnánás, 2013. március 20.

Szólláth Tibor
polgármester