

Száma: 10781-15/2014.

Előkészítők: Kiss György
Közgazdasági Iroda irodavezetője,
Pálócziné Tóth Mária költségvetési
csoportvezető
**Az előterjesztés törvényességi
ellenőrzője:**
Dr. Kiss Imre jegyző

ELŐTERJESZTÉS

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II. 14.) Önkormányzati Rendelet
módosítására

Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II. 14.) Önkormányzati Rendeletet
4.208.815 eFt bevételi és kiadási főösszeggel fogadta el a képviselő-testület, a 10/2014. (IV. 30.)
Önkormányzati Rendelet **4.146.807 eFt**-ra módosította azt.

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

Az alábbi táblázat tartalmazza az állami támogatás bevételeit, valamint a kiadási oldalon
megjelenő intézményfinanszírozást intézményenként:

(eFt)

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Rovatszám
Egyes jövedelempótló támogatás:	74 224		B113
- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		26 653	K915
- Lakásfenntartási támogatás		36 579	K915
- Rendszeres szociális segély		10 992	K915
2013. évről áthúzódó bérkompenzáció	1 452		B115
2014. évi előleg, január-április h. bérkompenzáció	6 180		B16
- Hajdúnánási Óvoda		630	K915
- Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Városi Bölcsőde		1 212	K915
- Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény		352	K915
- Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény		1 728	K915
- Városi Rendelőintézet		1 536	K915
- Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal		1 595	K915
- Hajdúnánás Városi Önkormányzat		456	K1101
		123	K2
Prémiumévek program támogatása	554		B115
- Tartalék		554	K512
Az e-útdíj bevezetésével kapcsolatos bevételkiesés ellentételezése	1 075		B115
- Tartalék		1 075	K512
Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés	-5 000		B25
- Tartalék		-5 000	K512
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	741		B114
- Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény		741	K915
Muzeális intézmények szakmai támogatása	3 000		B114
- Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény		3 000	K512
Nyári gyermekétkeztetés	6 403	6 403	B115, K332
Hnánás-Hdorog szennyvízhálózatának bővítése, korszerűsítése	2 009		B21
- Hajdúnánás és Hajdúdorog Víziközmű Beruházási Társulás		2 009	K84
Összesen:	82 226	82 226	

A beérkezett állami támogatásból az önkormányzat intézményfinanszírozás keretein belül átadta az intézményeknek a bérkompenzációt és a könyvtári érdekeltségnövelő támogatást. A táblázat tartalmazza az intézmények részéről a bevételt, valamint a kiadási oldalt.

(eFt)

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Rovatszám
- Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal	74 224		B816
- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		26 653	K45
- Lakásfenntartási támogatás		36 579	K46
- Rendszeres szociális segély		10 992	K48
- Hajdúnánási Óvoda	630	496	B816, K1101
		134	K2
- Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Városi Bölcsőde	1 212	954	B816, K1101
		258	K2
- Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény	352	277	B816, K1101
		75	K2
- Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény	741	741	B816, K311
- Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény	1 728	1 361	B816, K1101
		367	K2
- Városi Rendelőintézet	1 536	1 209	B816, K1101
		327	K2
- Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal	1 595	1 256	B816, K1101
		339	K2
Összesen:	82 018	82 018	

A Hajdúnánás Városi Önkormányzat költségvetésében már tervezett összegek átcsoportosítása:

(eFt)

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Rovatszám
Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés	-15 000		B25
	15 000		B21
Reprezentáció		-4 000	K355
		4 000	K123
ÉAOP Belterületi utak fejlesztése (EU fejl. Pály.saját f.kieg.)	-3 179		B25
	3 179		B21
Hajdúnánási Óvoda (Kasza u.) épületenergetikai felújítása	-315		B25
	315		B21
Összesen:	0	0	

A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületi Határozatok alapján a tartalék felhasználása:

(eFt)

Határozat szám	Bevétel	Kiadás	Rovatszám
81/2014. (III. 27.) Móricz Zs.u.5/c. vásárlás (felhalmozási tart.)		-500	K512
- Ingatlan beszerzés		500	K62
83/2014. (III. 27.) bajnokságon való részvétel (általános tart.)		-70	K512
- Egyéb működési célú támogatások		70	K511
113/2014. (IV. 24.) Szökőkút felújítás (általános tartalék)		-4 000	K512
- Ingatlanok felújítása		4 000	K71

124/2014. (IV. 24.) "Beiratkozási ösztöndíj program" (ált.tart.)		-100	K512
- Egyéb működési célú támogatások		100	K511
Összesen:	0	0	

START tartalék képzése és felhasználása:

(eFt)

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Rovatszám
Egyéb működési célú támogatások bevételei	20 000		B16
START tartalék		20 000	K512
START tartalék		-24 000	K512
Bér		4 000	K11
Járulék		1 000	K2
Dologi		18 389	K3
Beruházás		111	K6
Felújítás		500	K7
Összesen:	20 000	20 000	

A „Hajdúnánás, Dorogi u. 24. szám alatti meglévő óvoda épület épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” című, KEOP-5.5.0/B/12-2013-0218 azonosító számú projekt megvalósításának költsége és annak forrása most épül be a költségvetésbe. A KEOP-5.5.0/A/12-2013-0136 azonosító számú pályázat (Iskola u. 3-5-7. szám) többlet önereje és annak finanszírozása szintén most kerül be, az alábbiak szerint:

(eFt)

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Rovatszám
KEOP (Dorogi u.24.) Vissza nem térítendő támogatás (EU)	60 057		B16
Hitel	13 104		B811
Beruházás		73 161	K6
Iskola u. 3-5-7. KEOP (Bertuházási hitel)	25 408		B811
Iskola u. 3-5-7. KEOP (Bertuházás)		25 408	K6
Összesen:	98 569	98 569	

2013. július 01-től társulási megállapodással létrejött a Hajdúnánás-Tiszagyulaháza-Újtikos Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás. A társulás működési engedéllyel 2014. április 01-től rendelkezik. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Bölcsőde költségvetése az önkormányzat 2014. évi költségvetésében szerepel, ezért a teljesítésnek megfelelően az előirányzatok visszavonásra kerülnek. A bevételi oldalon az irányító szervi támogatás csökken és növekszik az egyéb működési célú kiadások az alábbiak szerint:

(eFt)

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Rovatszám
Irányító szervi támogatás		-13 514	K9
Egyéb működési célú kiadások		13 514	K5
Önkormányzat összesen:	0	0	

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Bölcsőde irányító szervi támogatása csökken, valamint a kiadási előirányzatok az alábbiak szerint:

(eFt)

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Rovatszám
Munkaügyi Központ bértámogatás	565	498	B16, K1
		67	K2
Irányító szervi támogatás	-13 514		B816
Személyi juttatások		-8 001	K1

Munkaadókat terhelő járulékok		-1 956	K2
Dologi kiadások		-3 557	K3
Összesen:	-12 949	-12 949	

A fentiek alapján előterjesztem az alábbi

Határozati javaslat-ot:

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II. 14.) Önkormányzati Rendelet módosításáról szóló ../.... (.. ..) Önkormányzati Rendeletet megalkotja.

Felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a rendelet kihirdetéséről.

Felelős: Dr. Kiss Imre jegyző

Határidő: 2014. június 30.

Hajdúnánás, 2014. június 18.

Szólláth Tibor
polgármester