

Száma: 14273-3/2014.

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.

Az állami támogatásokban történt növekedések, a képviselő-testületnek a tartalék terhére hozott
döntései indokoltá tették a rendelet módosítását, így a 17/2014. (VI. 27.) Önkormányzati
Rendelet **4.356.579 eFt** főösszegre módosította az önkormányzat 2014. évi költségvetését.

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:	53 922		B113
- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		27 704	K915
- Lakásfenntartási támogatás		14 517	K915
- Rendszeres szociális segély		11 531	K915
- Óvodáztatási támogatás		170	K915
2014. évi bérkompenzáció május-július h.	4 001		B116
- Hajdúnánási Óvoda		348	K915
- Hajdúnánás-Tiszagyulaháza-Újtikos Szoc. és Gyermekj. Ö.T.		646	K506
- Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény		190	K915
- Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény		999	K915
- Városi Rendelőintézet		667	K915
- Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal		835	K915
- Hajdúnánás Városi Önkormányzat		231	K1101
		85	K2
Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék	1 708		B116
- Tartalék		634	K512
- Hajdúnánás-Tiszagyulaháza-Újtikos Szoc. és Gyermekj. Ö.T.		1 074	K506
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	-1 722		B113
- Tartalék		-1 722	K512
Prémiumévek program támogatása	277		B115
- Tartalék		277	K512
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	-935		B112
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	3 539		B112
- Óvodapedagógusok bértámogatása (8 hó)	2 942		
- Óvodapedagógusok bértámogatása (4 hó)	-802		

- Óvodapedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege	-21		
- Óvodaműködtetési támogatás (8 hó)	-37		
- Óvodaműködtetési támogatás (8 hó)	523		
- Óvodaműködtetési támogatás (4 hó)	-75		
- Óvodaműködtetési támogatás (4 hó)	75		
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gy.étk.f.	-10 690		B113
- Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások ált. feladatai	-2 805		
- Gyermekek napközbeni ellátása	-7 461		
- Gyermekekétkeztetés támogatása	-424		
2014. évi júniusi felmérés alapján tartalék csökkenés		-8 086	K512
Helyi önkormányzatok kiegészítő tám. (adósságkonszolidáció)	58 218		B116
- Rövid lejáratú hitelek törlesztése		57 666	K9113
- Rövid lejáratú hitelek kamata		552	K353
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (adósságkonsz.)	284 030		B21
- Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		282 699	K9111
- Felhalmozási célú hitelek kamata		1 331	K353
Összesen:	392 348	392 348	

A beérkezett állami támogatásból az önkormányzat intézményfinanszírozás keretein belül átadta az intézményeknek a bérkompenzációt és az egyes jövedelempótló támogatást. A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatalban került tervezésre a közgyógyellátás, mely átcsoportosításra kerül a Hajdúnánás Városi Önkormányzat kiadásaihoz. A táblázat tartalmazza az intézmények részéről a bevételt, valamint a kiadási oldalt.

(eFt)

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Rovatszám
- Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal	53 922		B816
- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		27 704	K45
- Lakásfenntartási támogatás		14 517	K46
- Rendszeres szociális segély		11 531	K48
- Óvodáztatási támogatás		170	K42
- Hajdúnánási Óvoda	348	274	B816, K1101
		74	K2
- Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény	190	150	B816, K1101
		40	K2
- Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény	999	787	B816, K1101
		212	K2
- Városi Rendelőintézet	667	525	B816, K1101
		142	K2
- Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal	835	658	B816, K1101
		177	K2
Közügygyellátás átcsoportosítása önkormányzatba (Közös Hiv.)		-5 500	K4
- Irányító szervi támogatás	-5 500		B816
Összesen:	51 461	51 461	

A Hajdúnánás Városi Önkormányzat költségvetésében már tervezett összegek átcsoportosítása:

(eFt)

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Rovatszám
2014. évi előleg, január-április h. bérkompenzáció	-6 180		B16
	6 180		B116
Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás	-741		B114

	741		B21
Muzeális intézmények szakmai támogatása	-3 000		B114
	3 000		B21
Közigyógyellátás átcsoportosítása a hivatalból		-5 500	K915
- Közigyógyellátás az önkormányzatban		5 500	K4
Összesen:	0	0	

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

(eFt)

Határozat szám	Bevétel	Kiadás	Rovatszám
274/2013. (VI. 14.) (LEADER) Turisztikai szolgáltatás bővítése			
- Támogatás	19960	19960	B25, K6
- Önerő lakásalap		5389	K6
- Lakásalap tartalék		-5389	K512
Összesen:	19960	19960	

A KEOP-5.5.0/A/12-2013-0136 számú pályázat, az Iskola u. 3-5-7. számú iskolaépület épületenergetikai fejlesztésének beruházási költsége nem változik, de csökken a hitel összege, ezért a beruházáshoz szükséges 1.271 eFt a tartalék terhére kerül felhasználásra.

(eFt)

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Rovatszám
KEOP-5.5.0/A/12-2013-0136 Iskola 3-5-7. Beruházás			
- Hitel	-1 271		B811
- Tartalék		-1 271	K512
Összesen:	-1 271	-1 271	

A START munkaprogram keretében a nyár folyamán új projektek indultak, melyhez a Munkaügyi Központ előleget folyósított az önkormányzat részére. Az alábbi táblázat részletesen tartalmazza a kapott előleg összegét, valamint a tervezett összeget kiadásokként.

(eFt)

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Rovatszám
Mezőgazdasági utak rendbetétele (támogatási előleg)	5 530		B16
- Mezőgazdasági utak rendbetétele (személyi)		3 206	K1101
- Mezőgazdasági utak rendbetétele (járulék)		866	K2
- Mezőgazdasági utak rendbetétele (dologi)		1 458	K3
Belvíz elvezetés (támogatási előleg)	16 732		B16
- Belvíz elvezetés (személyi)		9938	K1101
- Belvíz elvezetés (járulék)		2682	K2
- Belvíz elvezetés (dologi)		4 112	K3
Illegális hulladék lerakóhely felszámolása (támogatási előleg)	4 008		B16
- Illegális hulladék lerakóhely felszámolása (személyi)		2 205	K1101
- Illegális hulladék lerakóhely felszámolása (járulék)		595	K2
- Illegális hulladék lerakóhely felszámolása (dologi)		1 208	K3
Téli és egyéb értékteremtő közfogl. (támogatási előleg)	15 653		B16
- Téli és egyéb értékteremtő közfogl. (személyi)		9 276	K1101
- Téli és egyéb értékteremtő közfogl. (járulék)		2 504	K2
- Téli és egyéb értékteremtő közfogl. (dologi)		3 873	K3
Közüthálózat javítása a település belterületén (támogatási előleg)	19 936		B16
- Közüthálózat javítása a település belterületén (személyi)		9 523	K1101

- Közüthálózat javítása a település belterületén (járulék)		2 571	K2
- Közüthálózat javítása a település belterületén (dologi)		7 842	K3
Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás (támogatási előleg)	6 579		B16
- Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás (személyi)		4 043	K1101
- Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás (járulék)		1 092	K2
- Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás (dologi)		1 444	K3
Összesen:	68 438	68 438	

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. szeptember

Hajdúnánás, 2014. szeptember 10.

Szólláth Tibor
polgármester