

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

ELŐTERJESZTÉS

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 23.) Önkormányzati Rendelet
módosítására

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 23.) Önkormányzati Rendeletet
3.104.089 eFt bevételi és kiadási főösszeggel fogadta el a képviselő-testület.

Az állami támogatásokban történt növekedések indokoltá tették a rendelet módosítását, így a
17/2015. (V. 29.) Önkormányzati Rendelet **3.291.239 eFt** főösszeggel módosította az
önkormányzat 2015. évi költségvetését.

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

Az alábbi táblázat tartalmazza a kormányzati hatáskörben bekövetkezett változásokat. A
foglalkoztatást helyettesítő támogatás, valamint a rendszeres szociális segély 2 hónapra vonatkozó
elszámolását követően 101 eFt visszafizetési kötelezettség keletkezett. Könyvtári célú
érdekeltségnövelő támogatás érkezett az önkormányzat részére 833 eFt, mely összeggel növekszik
a Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény irányító szervi támogatása. A 2014.
december hónapról áthúzódó, valamint a 2015. négy hónapra vonatkozó bérkompenzáció
összege 6.411 eFt, melynek a kiadási oldala intézményenként látható az alábbi táblázatban.

(eFt)			
Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Rovatszám
Egyes jövedelempótló támogatás:	-101		B113
- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		-2	K915
- Rendszeres szociális segély		-99	K915
Pénzbeli szociális ellátás (lakásfenntartási támogatás)	782	782	B113, K915
Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás	833		B114
-Móricz Pál Városi könyvtár és helytörténeti gyűjtemény		833	K915
2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	1 264		B111
2015. évi bérkompenzáció (előleg, január-április)	5 147		B115
-Hajdúnánási Óvoda		479	K915
-Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény		349	K915
-Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény		1 614	K915
-Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Városi Bölcsőde		1 218	K5
-Városi rendelőintézet		1 053	K915
-Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal		1 188	K915
-Hajdúnánás Városi Önkormányzat (személyi kiadás)		402	K1101
-Hajdúnánás Városi Önkormányzat (járulék kiadás)		108	K2
Összesen:	7 925	7 925	

Az alábbi táblázat tartalmazza az irányító szervi támogatást intézményenként. A növekedést a
lakásfenntartási támogatás, a könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás, valamint a
bérkompenzáció támogatása okozza. Irányító szervi támogatás csökkenés a Hajdúnánási Közös

Önkormányzati Hivatal esetében látható, mely az egyes jövedelempótló támogatás (foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális segély) elszámolásából adódik.

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Rovatszám
- Hajdúnánási Óvoda (Bérkompenzáció személyi)	479	377	B816, K1101
Bérkompenzáció járulék		102	K2
- Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény	349	275	B816, K1101
Bérkompenzáció járulék		74	K2
- Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény	833	833	B816, K3
- Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény	1 614	1 271	B816, K1101
Bérkompenzáció járulék		343	K2
- Városi rendelőintézet	1 053	829	B816, K1101
Bérkompenzáció járulék		224	K2
- Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal	1 188	936	B816, K1101
Bérkompenzáció járulék		252	K2
- Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal	-101		B816
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		-2	K4
Rendszeres szociális segély		-99	K4
- Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal	782		B816
Lakásfenntartási támogatás		782	K4
- Hajdúnánási Óvoda (1 fő jubileumi jutalom)	1 947	1 533	B816, K1
Jubileumi jutalom járulék		414	K2
Összesen:	8 144	8 144	

Az alábbi táblázat tartalmazza az intézmények egyéb működési célú támogatások bevételeinek növekedését államháztartáson belülről, mely a közfoglalkoztatás támogatása. A kiadási oldalon személyi juttatás és a szociális hozzájárulási adó jelenik meg.

(eFt)

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Rovatszám
Hajdúnánási Óvoda (közfoglalkoztatottak támogatása)	657	525	B16, K1
- Járulék kiadás		132	K2
Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény (közfoglalkoztatottak t.)	371	300	B16, K1
- Járulék kiadás		71	K2
Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény	219	175	B16, K1
- Járulék kiadás		44	K2
Városi Rendelőintézet (közfoglalkoztatottak támogatása)	219	175	B16, K1
- Járulék kiadás		44	K2
Összesen:	1 466	1 466	

Az alábbi táblázat tartalmazza az önkormányzat közfoglalkoztatásra vonatkozó bevételeit, valamint a kiadási oldalt.

(eFt)

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Rovatszám
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (támogatás-munkabér)	150 000	132 158	B16, K1
- Járulék kiadás		17 842	K2
Összesen:	150 000	150 000	

Az alábbi táblázat a likviditás célú hitelek bevételit és kiadásit, valamint az Iskola u. 3-5-7. szám alatti iskola épület épületenergetikai fejlesztése (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0136) pályázat szállítói finanszírozással történő felújítási költségét.

(eFt)

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Rovatszám
Likviditás célú működési hitel bevétel	813 775		B8
Likviditás célú működési hitel kiadás		813 775	K9
Iskola épület épületenergetikai fejlesztése	32 255	32 255	B25, K7
Összesen:	846 030	846 030	

A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületi Határozatok alapján visszatérítendő, valamint vissza nem térítendő támogatás döntéseiről:

(eFt)

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Rovatszám
Lakásalap maradvány igénybevétel (tartalék)	11 470	11 470	B8, K513
77/2015. (III. 26.) sz. Képviselő-testületi Határozat (Lakásalap tart.)		-8 170	K513
- Csokonai u. 14. sz. felújítás		8 170	K7
78/2015. (III. 26.) sz. Képviselő-testületi Határozat (Lakásalap tart.)		-3 300	K513
- Vissza nem térítendő támogatás (Gyógyfürdő funkcióbővítő f)		3 300	K8
78/2015. (III. 26.) sz. Képviselő-testületi Határozat (visszatér.tám)		22 620	K8
- Visszatérítendő támogatás (HÉPSZOLG Kft.)	22 620		B7
79/2015. (III. 26.) sz. Képviselő-testületi Határozat		30 000	K5
- Működési célú támogatási kölcsön (HÉPSZOLG Kft.)	30 000		B6
Összesen:	64 090	64 090	

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

(eFt)

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Rovatszám
80/2015. (III. 26.) sz. Képviselő-testületi Határozat (tartalék)		-100	K513
- Rákóczi Szövetség támogatása		100	K5
89/2015. (III. 26.) sz. Képviselő-testületi Határozat (tartalék)		-800	K513
- Hajdúnánási Gimnasztráda csoport támogatása		800	K5
137/2015. (IV. 23.) sz. Képviselő-testületi Határozat (tartalék)		-300	K513
- Csiha család síremlékének felújítására támogatás		300	K5
172/2015. (V. 28.) sz. Képviselő-testületi Határozat (tartalék)		-200	K513
- Hajdúnánási Görög katolikus Egyházközség támogatása		200	K5
174/2015. (V. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat (tartalék)		-180	K513
- Civil szervezetek támogatása		180	K5
6/2015. (II. 23.) Önkormányzati Rendelet (céltartalék)		-1 947	K513
- Hajdúnánási Óvoda (1 fő jubileumi jutalom)		1 947	K915
Összesen:	0	0	

START program tartalék felhasználása:

(eFt)

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Rovatszám
START tartalék felhasználás (tartalék csökkenés)		-25 000	K513
- Személyi növekedés		2 000	K1
- Járulék növekedés		540	K2
- Dologi kiadás növekedés		17 960	K3

- Beruházás növekedés		4 500	K6
Összesen:	0	0	

A Képviselő-testület az alábbi határozatokat hozta még 15.666 eFt összegben az általános tartalék felhasználásáról, azonban e kiadásokat csak akkor lehet előirányoztatni amennyiben azok ténylegesen is felmerültek:

- 75/2015. (III. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat, mely az Iskola utca 10. szám alatti óvoda elektromos felújításának költségét tartalmazza 320 eFt
- 76/2015. (III. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat, mely a Polgári utca 12. szám alatti ingatlan tetőszerkezet felújításának költsége 11.000 eFt
- 138/2015. (IV. 23.) számú Képviselő-testületi Határozat, mely a Mezei Őrszolgálat gépjármű pályázat önéreje 1.350 eFt
- 143/2015. (V. 14.) számú Képviselő-testületi Határozat, mely az iskolatej program önéreje 1.600 eFt
- 163/2015. (V. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat, mely Nagy Norbert emléktábla költsége 96 eFt
- 164/2015. (V. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat, mely Dr. Hegedűs Lóránt emléktábla költsége 100 eFt
- 168/2015. (V. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat, mely a „Tiszta környezet – Jó közérzet 2015” elnevezésű verseny jutalmazásához szükséges 200 eFt
- 169/2015. (V. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat, mely a Virágos Magyarországért verseny költsége 1.000 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 –ot:

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 23.) Önkormányzati Rendelet módosításáról szóló .. / (.. ..) Önkormányzati Rendeletet megalkotja.

Felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a rendelet kihirdetéséről.

Felelős: Dr. Kiss Imre jegyző

Határidő: 2015. június 30.

Hajdúnánás, 2015. június 17.

Szólláth Tibor
polgármester