

Száma: 17391-3/2015.

**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 összeggel 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**, a 19/2015. (VI. 30.) Önkormányzati  
Rendelet **4.360.750 eFt** összeggre 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. 2015.  
június hónapban történt felmérés alapján csökkenés következett be az óvodapedagógusok és az  
óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása, az óvodaműködtetési  
támogatás, valamint a gyermekétkeztetés támogatás folyósításában. Növekszik az intézmények  
részére folyósított önkormányzati támogatás, mely megegyezik a május-július hónapokra  
megkapott bérkompenzáció, lakásfenntartási támogatás összegével.

(eFt)			
Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Rovatszám
KEOP Dorogi u. 24. Óvoda felújítás BM önerőalap (013350)	- 4 923		B25
- KEOP Dorogi u. 24. Óvoda felújítás BM önerőalap (018010)	4 923		B21
KEOP Gyermekétk.Kft. napel.rendsz. BM önerőalap (013350)	- 2 970		B25
- KEOP Gyermekétk.Kft. napel.rendsz. BM önerőalap (018010)	2 970		B21
KEOP szennyvíztiszt. telep bővítés BM önerőalap	2 146		B21
- KEOP szennyvíztiszt. telep bővítés BM önerőalap (Társulás)		2 146	K8
Óvodapedagógusok és nevelőmunkáját közv.segítők bértám.	-1 000	-1 000	B112, K513
Óvodaműködtetési támogatás	-187	-187	B112, K513
Gyermekétkeztetés támogatása	- 1 487	- 1 487	B113, K513
Pénzbeli szociális ellátás (lakásfenntartási támogatás)	2 218	2 218	B113, K915
Pénzbeli szociális ellátás (Óvodáztatási támogatás)	30	30	B113, K915
Helyi szervezési int.kapcsolódó többletk. tám. (prémiumévek)	280	280	B115, K513
Szociális ágazati pótlék	1 285		B113
- Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Városi Bölcsőde		1 285	K5
Nyári gyermekétkeztetés	7 512		B115
-Nyári gyermekétkeztetés 8899211 (107051)		7 512	K3
Természetbeni gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalv.)	5 968		B16
-Erzsébet utalvány (104051)		5 968	K42
2015. évi bérkompenzáció (május-július)	3 318		B115
-Hajdúnánási Óvoda		233	K915
-Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény		190	K915
-Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény		803	K915

-Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Városi Bölcsőde		681	K5
-Városi Rendelőintézet		565	K915
-Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal		583	K915
-Hajdúnánás Városi Önkormányzat (személyi kiadás)		207	K1101
-Hajdúnánás Városi Önkormányzat (járulék kiadás)		56	K2
Összesen:	20 083	20 083	

Az alábbi táblázat tartalmazza az irányító szervi támogatást intézményenként. A növekedést a lakásfenntartási támogatás, az óvodáztatási támogatás, valamint a bérkompenzáció támogatása okozza.

(eFt)

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Rovatszám
- Hajdúnánási Óvoda (Bérkompenzáció személyi)	233	183	B816, K1101
Bérkompenzáció járulék		50	K2
- Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény	190	150	B816, K1101
Bérkompenzáció járulék		40	K2
- Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény	803	632	B816, K1101
Bérkompenzáció járulék		171	K2
- Városi rendelőintézet	565	445	B816, K1101
Bérkompenzáció járulék		120	K2
- Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal	583	459	B816, K1101
Bérkompenzáció járulék		124	K2
- Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal	2 248		B816
Lakásfenntartási támogatás		2 218	K4
Óvodáztatási támogatás		30	K4
Összesen:	4 622	4 622	

Az alábbi táblázat tartalmazza az intézmények további változását az irányító szervi támogatásban. A Hajdúnánási Óvoda esetében, a 213/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján, visszavonásra kerül 4 fő bér és járulék költség, mely a létszámcsoökkentésből adódik. Az intézményeknél növekszik az önkormányzati támogatás, mely a közfoglalkoztatottak alkalmazásának pályázati önéreje. Kiadási oldalon csökkentésre kerül a céltartalék.

(eFt)

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Rovatszám
Hajdúnánási Óvoda (4 fő bér és járulék visszavonása)		-3 852	K915
- Támogatás átcsoportosítása tartalékba		3 852	K513
Hajdúnánási Óvoda (közfoglalkoztatottak fogl. önéreje) 3 fő		406	K915
- Önéreje biztosítása tartalékból (céltartalék: pályázatok önéreje)		-406	K513
Hajdúnánási Óvoda (jubileumi jutalom 7 fő részére)		9 979	K915
- Céltartalék intézményi jubileumi jutalmakra		-9 979	K513
Hajdúnánási Óvoda (közfoglalkoztatottak fogl. önéreje) 6 fő		657	K915
- Önéreje biztosítása tartalékból (céltartalék: pályázatok önéreje)		-657	K513
Móricz Pál Városi Könyvtár és H. Gy. (közf. Önéreje) 2 fő		493	K915
- Önéreje biztosítása tartalékból (céltartalék: pályázatok önéreje)		-493	K513
Móricz Pál Városi Könyvtár és H. Gy. (jubileumi jutalom 3 fő)		2 410	K915
- Céltartalék intézményi jubileumi jutalmakra		-2 410	K513
Hajdúnánási gazdasági Ellátó Intézmény (jubileumi jut. 2 fő)		1 117	K915
- Céltartalék intézményi jubileumi jutalmakra		-1 117	K513
Hajdúnánási gazdasági Ellátó Intézmény (közf. önéreje 4 fő)		918	K915
- Önéreje biztosítása tartalékból (céltartalék: pályázatok önéreje)		-918	K513

Városi Rendelőintézet (közfoglalkoztatottak önerő 3 fő)		739	K915
- Önerő biztosítása tartalékból (céltartalék: pályázatok önerője)		-739	K513
Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat, V. B. (közf. önerő)		3 628	K5
- Önerő biztosítása tartalékból (céltartalék: pályázatok önerője)		-3 628	K513
Összesen:	0	0	

Az alábbi táblázat tartalmazza az intézmények bevételeit, valamint kiadásait, mely az önkormányzati támogatás, pályázatból származó támogatás és átcsoportosításból tevődik össze.

(eFt)

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Rovatszám
Hajdúnánási Óvoda (önkormányzati támogatás csökkenés)	-3 852	-3 025	B816, K1
- Járulék csökkentése		-827	K2
Hajdúnánási Óvoda (önkorm. támogatás és bér növ.)	406	328	B816, K1
- Járulék növekedés		78	K2
Hajdúnánási Óvoda (önkorm. tám. és bér növ.)	9 979	7 857	B816, K1
- Járulék növekedés		2 122	K2
Hajdúnánási Óvoda (önkorm. tám. és bér növ.)	657	525	B816, K1
- Járulék növekedés		132	K2
Móricz Pál Városi Könyvtár és H. Gy. (önkorm. tám. és bér n.)	493	394	B816, K1
- Járulék növekedés		99	K2
Móricz Pál Városi Könyvtár és H. Gy. (önkorm. tám. és bér n.)	2 410	1 898	B816, K1
- Járulék növekedés		512	K2
Hajdúnánási gazdasági Ellátó Intézmény (önk.tám. és bér növ.)	1 117	880	B816, K1
- Járulék növekedés		237	K2
Hajdúnánási gazdasági Ellátó Intézmény (önk.tám. és bér növ.)	918	737	B816, K1
- Járulék növekedés		181	K2
Városi Rendelőintézet (önkorm. tám. és bér növekedés)	739	591	B816, K1
- Járulék növekedés		148	K2
Móricz Pál Városi Könyvtár és H. Gy. (TÁMOP pályázat)	1 907	803	B16, K1
- TÁMOP pályázat (járulék növekedés)		217	K2
- TÁMOP pályázat (dologi kiadás növekedés)		887	K3
Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény (rezsi továbbszáml.)	5 500	5 500	B4, K3
Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény (átcsoportosítás)		-630	K3
- Átcsoportosítás (dologi kiadásból beruházás kiadásra)		630	K6
Összesen:	20 274	20 274	

Az alábbi táblázat tartalmazza az önkormányzat közfoglalkoztatásra vonatkozó bevételeit, valamint a kiadási oldalt. Közfoglalkoztatási céltartalék felhasználásra is sor került 10.000 eFt összegben.

(eFt)

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Rovatszám
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (támogatás-munkabér)	100 000	87 377	B16, K1
- Járulék kiadás		11 796	K2
- Dologi kiadás (89 fős közfoglalkoztatás)		827	K3
Közfoglalkoztatási céltartalék felhasználás		-10 000	K513
- Dologi kiadás		9 000	K3
- Beruházás		1 000	K6
Összesen:	100 000	100 000	

A 265/2015. (VIII. 04.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján a Hajdúnánás, Arany János u. 45. szám alatti ingatlant 77.500 eFt összegben szándékozik megvenni az önkormányzat. Az alábbi táblázat tartalmazza az ingatlan vásárlás bevétel, illetve kiadási oldalát.

(eFt)

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Rovatszám
265/2015. (VIII. 04.) sz. Képviselő-testületi H. (Arany J. u. 45. sz.-hitel felv.)	73 625	73 625	B8, K6
-Önerő biztosítása (Arany J. u. 45. sz.) felhalmozási céltartalék		-3 875	K513
-Beruházás növekedés		3 875	K6
Összesen:	73 625	73 625	

Szükséges az átcsoportosítás a beruházás és a felújítási kiadás között, mivel a felújítás teljesítése meghaladja a módosított előirányzat összegét.

(eFt)

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Rovatszám
Beruházás kiadás átcsoportosítása		-80 000	K6
Felújítás növekedés		80 000	K7
Összesen:	0	0	

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

(eFt)

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Rovatszám
138/2015. (IV. 23.) sz. Képviselő-testületi Határozat (tartalék)		-900	K513
- Mezei őrszolgálat gépjármű vásárlás		900	K6
169/2015. (V. 28.) sz. Képviselő-testületi Határozat (tartalék)		-1 000	K513
- Virágos Magyarországért (dologi kiadás)		1 000	K3
226/2015. (VI. 25.) sz. Képviselő-testületi Határozat (tartalék)		-650	K513
- Nyári napközi		650	K3
252/2015. (VII. 10.) sz. Képviselő-testületi Határozat (tartalék)		-300	K513
- 501/81 hrsz-ú magánút megnevezésű terület (kártalanítás)		300	K3
253/2015. (VII. 10.) sz. Képviselő-testületi határozat (tartalék)		-1 090	K513
- Hajdúk Világtalálkozó		1 090	K3
Összesen:	0	0	

A képviselő-testület az év eltelt időszakában hozott döntései alapján a rendelkezésre álló általános tartalék kerete kimerült, így a pályázatok önerejére biztosított közfoglalkoztatási céltartalékot csökkentjük 10.000 eFt-tal és ugyanilyen összeggel nő az általános tartalék.

A képviselő-testület az alábbi határozatokat hozta még 30.278 eFt összegben az általános tartalék felhasználásáról, azonban e kiadásokat csak akkor lehet előirányzatosítani 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
- 143/2015. (V. 14.) számú Képviselő-testületi Határozat, mely az iskolatej program önereje 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
- 207/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat, mely a gyermekszületési támogatás bevezetésének finanszírozásáról szól 7.500 eFt
- 211/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat, mely a vendégnyilvántartó rendszer költségét fedezi 1.905 eFt
- 263/2015. (VIII. 04.) számú Képviselő-testületi Határozat, mely a betonüzem 2015. évi bérleti díj fedezete 7.557 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. szeptember 30.

Hajdúnánás, 2015. szeptember 16.

**Szólláth Tibor**  
polgármester