

## ELŐTERJESZTÉS

### Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. július 19-én tartandó ülésére

#### Hajdúdorog Város Önkormányzata és intézményei 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.16.) KT. rendelet módosításáról

#### Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztésemben a 2011. év előirányzatainak II. negyedévi módosításáról adok számot. A költségvetési rendeletét az önkormányzat az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 68. § (3) bekezdése alapján a képviselő-testület döntése szerint időközönként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára az éves beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja.

Az önkormányzat és intézményeinek előirányzatai: **72.685 e Ft**-tal növekedtek. Ennek megfelelően 2011. évi költségvetési főösszegének előirányzata: **1.827.900 e Ft**-ra változott.

#### Polgármesteri Hivatal

##### Bevétel emelkedés

##### Kiadás emelkedés

Pótelőirányzatok költségvetési rendeleten történő átvezetése

|   |   |                    |
|---|---|--------------------|
| <b>1. Költségvetési támogatás 43.160 e Ft</b>               | <b>1. Szociális támogatások igénylése miatt</b> | <b>39.813 e Ft</b> |
|   | <i>ebből:</i>                                   |                    |
|   | Rendszeres szociális járadék                    | 4.554 e Ft         |
|   | Bérpótló támogatás                              | 13.991 e Ft        |
|   | Ápolási díj                                     | 9.684 e Ft         |
|   | - <i>ebből munkaadókat terhelő járulék</i>      | <i>1.874 e Ft</i>  |
|   | Lakásfenntartási támogatás                      | 7.907 e Ft         |
|   | Adósságcsökkentési támogatás                    | 1.338 e Ft         |
|   | Óvodáztatási támogatás                          | 640 e Ft           |
|   | Időskorúak járadéka                             | 1.699 e Ft         |
|   | <b>2. Személyi juttatások</b>                   | <b>2.430 e Ft</b>  |
|   | Móra F.Ált.Isk. prémium évek                    | 390 e Ft           |
|   | Polgárm.Hiv. 2011.bérkompenzáció                | 449 e Ft           |
|   | GAMESZ 2011.é.bérkompenzáció                    | 841 e Ft           |
|   | Móra F.Ált.Isk. 2011.é.bérkompenzáció           | 750 e Ft           |
|   | <b>3. Munkaadókat terhelő járulékok</b>         | <b>654 e Ft</b>    |
|   | Móra F. Ált. Isk. prémium évek                  | 105 e Ft           |
|   | Polgárm.Hiv. 2011.é. bérkompenzáció             | 121 e Ft           |
|   | GAMESZ 2011.é. bérkompenzáció                   | 226 e Ft           |
|   | Móra F.Ált.Isk. 2011.é. bérkompenzáció          | 202 e Ft           |
|   | <b>4. Dologi kiadás</b>                         | <b>263 e Ft</b>    |
|   | Belvízvédelem                                   | 263 e Ft           |
| <b>Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítás</b> |   |                    |
| <b>2. Támog.értékű műk. bevétel 22.679 e Ft</b>             | <b>1. Személyi juttatás</b>                     | <b>15.290 e Ft</b> |
|   | Közfoglalkoztatás támogatása                    | 11.623 e Ft        |
|   | Népszámlálás támogatása                         | 2.888 e Ft         |
|   | OFA pályázat                                    | 779 e Ft           |

|   |   |            |
|---|---|------------|
|   | 2. Munkaadókat terhelő járulékok        | 2.557 e Ft |
|   | Közfoglalkoztatás támogatása            | 1.568 e Ft |
|   | Népszámlálás támogatása                 | 779 e Ft   |
|   | OFA pályázat                            | 210 e Ft   |
|   | 3. Szociális támogatás                  | 1.754 e Ft |
|   | Gyermektartásdíj megelőlegezés          | 211 e Ft   |
|   | Mozgáskorlátozott támogatás             | 1.543 e Ft |
|   | 4. Dologi kiadás                        | 641 e Ft   |
|   | Népszámlálás támogatás                  | 300 e Ft   |
|   | Eü vizsgálat szállítási költsége        | 78 e Ft    |
|   | Közfoglalkoztatás támogatása            | 263 e Ft   |
|   | 5. Általános tartalék                   |            |
|   | Előző évi költségvetési támogatások     | 2.172 e Ft |
|   | 6. Beruházás                            |            |
|   | Közfoglalkoztatás számítógép beszerzése | 265 e Ft   |
| 3. Felhalmozásra átvett pénzeszk. 9 e Ft      | 1. Beruházás                            |            |
|   | Járda felújítása                        | 9 e Ft     |
| 4. Intézményi működési bevételek 515 e Ft     | 1. Általános tartalék                   | 76 e Ft    |
|   | 2. Dologi kiadások                      |            |
|   | Ifjúsági szálláshely berendez. ÁFA      | 439 e Ft   |
| 5. Felhalm. és tőkejellegű bevétel 1.073 e Ft | 1. Általános tartalék                   | 1.073 e Ft |
|   | Toborzó u. ingatlan ára                 |            |
| 6. Rendelk. álló MFB-s hitelkeret 2.318 e Ft  | 1. Beruházás                            |            |
|   | Ifjúsági szálláshely gázbekötés         | 561 e Ft   |
|   | 2. Dologi kiadások                      |            |
|   | Ifjúsági szálláshely berendezése        | 1.757 e Ft |

### **Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény**

Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítás

|                                       |   |            |
|---------------------------------------|---|------------|
| 1. Támogatásértékű bevétel 2.931 e Ft | 1. Személyi kiadás                              | 1.704 e Ft |
|                                       | Út a munka világába program támogatása          | 982 e Ft   |
|                                       | Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása   | 672 e Ft   |
|                                       | Wekerle Sándor Alapkezelőtől Útravaló ösztöndíj | 50 e Ft    |
|                                       | 2. Munkaadókat terhelő járulékok                |            |
|                                       | Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása   | 174 e Ft   |
|                                       | 3. Dologi kiadás                                | 1.053 e Ft |
|                                       | Wekerle Sándor Alapkezelőtől Útravaló ösztöndíj | 35 e Ft    |
|                                       | MVH iskolagyümölcs-program támogatása           | 1.018 e Ft |

#### **Előirányzatok közötti átvezetések:**

##### **1. A képviselő-testület költségvetést érintő döntései**

- 107/2011. (V.24.) KT határozat alapján: Kiemelkedően Közhasznú Honismereti és Városvédő Egyesület által a IV. Honismereti Tábort megrendezésére 100.000,- Ft került átvezetésre a működési célú pénzeszköz átadásra a céltartalékból.
- 108/2011. (V.24.) KT határozat alapján: Civil szervezetek és társadalmi önszerveződések támogatására átvezetésre került 8.940.000,- Ft a működési célú pénzeszköz átadásra a céltartalékból.

**2. Polgármester átruházott jogkörében hozott döntése alapján**

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat általi gyermeküdtetés támogatására 50.000,- Ft valamint a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hajdúnánási pv. iroda működési költségeinek támogatására 50.000,- Ft átvezetésre került a működési célú pénzeszköz átadás előirányzataira az általános tartalékból.

**3. Átcsoportosítások és módosítások a képviselő-testületi döntést igénylő esetekben:**

**(a)** ÁFA visszatérülés miatt a projekthez kapcsolódó MFB-s lehívható hitel csökkenése

Az ifjúsági szálláshely számlái áfa tartalmának visszatérülése miatt a hitelkeret 12.244.000,-Ft-tal csökken.

**(b)** A beruházás összege 468.000,-Ft-tal, a közbeszerzési eljárás költségével növekedett a TIOP pályázat informatikai eszköz beszerzése miatt, ez átvezetésre került a dologi kiadásokból, mivel az eredeti előirányzatban ott került megtervezésre.

**(c)** Az Ifjúsági szálláshely berendezéseinek dologi kiadási előirányzataiba átvezetésre került 349.000,- Ft, a beruházási kiadásokból.

**(d)**

adatok e Ft-ban

| Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény |       |
|---|-------|
| Személyi juttatások   | 8019  |
| Munkaadókat terhelő járulékok                                       | 1090  |
| Dologi kiadások   | 759   |
| Intézményi működési tartalék: személyi kiadás                       | -9109 |
| Intézményi működési tartalék: dologi kiadás                         | -759  |
| GAMESZ és intézményei   |       |
| Személyi juttatások   | 5253  |
| Munkaadókat terhelő járulékok                                       | 239   |
| Dologi kiadások   | 831   |
| Intézményi működési tartalék: személyi kiadás                       | -5492 |
| Intézményi működési tartalék: dologi kiadás                         | -831  |

**4. Könyveléstechnikai okok miatt átvezetésre kerültek az alábbi tételek:**

adatok e Ft-ban

|  |       |
|--|-------|
| Működési célú pénzeszköz átvétel (belvízvédelem) | -281  |
| Költségvetési támogatás (belvízvédelem)          | 281   |
| Közfoglalkoztatás támogatása                     | -4914 |
| Működési célú pénzeszköz átvétel                 | 4914  |

**5.** A 2009-s MFB-s hitel-szerződésben biztosítva van egyszeri szerződésmódosítási lehetőség. Az előterjesztéshez ebből kifolyólag csatolásra kerül egy határozati javaslat, amely a hitelcélok közötti átcsoportosítást tartalmazza.

Az alábbi táblázat tartalmazza hitelcélonként (projektenként) a tervezett projekt megvalósítás tényleges költségét, a tervezett hitel nagyságát és a megvalósítást követően a projekt-támogatáson felüli forrás igényét.

A fentiek alapján javasoljuk a Képviselő-testületnek az alábbi hitelszerződés-módosítást, mivel az önkormányzat a már megvalósult projektekhez többletforrást tud lehívni. Ahol nem volt szükség a teljes hitelhez, ott nem vész el annak lehívási lehetősége.

