

Száma: 7759-3/2016.

Előkészítő: Kiss György
Közgazdasági Iroda irodavezetője,
Pálócziné Tóth Mária költségvetési
csoportvezető

**Az előterjesztés törvényességi
ellenőrzője:** Dr. Kiss Imre jegyző

ELŐTERJESZTÉS

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
6/2016. (II. 19.) Önkormányzati Rendelet módosítására

Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II. 19.) Önkormányzati Rendeletet **3.489.087 eFt** bevételi és kiadási összeggel fogadta el a képviselő-testület.

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

Az alábbi táblázat tartalmazza a kormányzati hatáskörben bekövetkezett változásokat. A korábbi évektől eltérően az állami támogatást forintban kell megadni, ezért az előterjesztésben szereplő táblázatok számadatai forintban láthatóak. Mivel a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016. (II. 19.) Önkormányzati Rendelete ezer forintban szerepel, így a táblázatban látható kerekítést alkalmaztuk.

(Ft)

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Rovatszám
Prémiumévek	280 000		B115
- Tartalék		280 000	K513
Bérkompenzáció (előleg, január-március)	3 462 202		B115
- Hajdúnánási Óvoda		278 000	K915
- Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény		161 000	K915
- Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény		809 000	K915
- Család- és Gyermejjóléti Szolgálat, Központ és Városi B.		596 000	K5
- Városi Rendelőintézet		744 000	K915
- Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal		572 000	K915
- Hajdúnánás Városi Önkormányzat (személyi kiadás)		238 000	K1
- Hajdúnánás Városi Önkormányzat (járulék kiadás)		63 949	K2
Szociális ágazati pótlék	2 310 801		B113
- Család- és Gyermejjóléti Szolgálat, Központ és Városi B.		2 311 000	K5
Szociális ágazati kiegészítő pótlék	1 244 946		B113
- Család- és Gyermejjóléti Szolgálat, Központ és Városi B.		1 245 000	K5
EU önerő – Rendelő épületenergetikai fejlesztés 013350	-6 924 573		B25
EU önerő – Rendelő épületenergetikai fejlesztés 018010	6 924 573		B21
Kerekítés	51	51	B16, K2
Összesen:	7 298 000	7 298 000	

Az alábbi táblázat tartalmazza az állami támogatással érintett irányítószervi támogatás növekedést az intézményi oldalon.

(Ft)

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Rovatszám
Hajdúnánási Óvoda (bérkompenzáció személyi)	278 000	219 000	B816, K1
- Járulék kiadás		59 000	K2

Móricz Pál Városi könyvtár és H. Gy. (bérkompenz. személyi)	161 000	127 000	B816, K1
- Járulék kiadás		34 000	K2
Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény (bérkomp. személyi)	809 000	637 000	B816, K1
- Járulék kiadás		172 000	K2
Városi Rendelőintézet (bérkompenzáció személyi)	950 000	748 000	B816, K1
- Járulék kiadás		202 000	K2
Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal (bérkomp. személyi)	572 000	450 000	B816, K1
- Járulék kiadás		122 000	K2
Összesen:	2 770 000	2 770 000	

Az alábbi táblázat tartalmazza az irányítószervi támogatást, mely a Városi Rendelőintézet 2015. december havi bérkompenzációja. A 89/2016. (IV. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján az önkormányzat 28.500.000 Ft összegű felhalmozási célú hitel felvétel mellett a 763/4 és a 774. helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlanok megvásárlásának tételes összegei láthatók.

(Ft)

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Rovatszám
Városi Rendelőintézet (2015. december h. bérkompenzáció)		206 000	K915
- Tartalék csökkenés		-206 000	K513
763/4 és 774.hrsz.ingatlan felhalm. hitel felvétel (89/2016 (IV.18))	28 500 000		B8
- 763/4 és 774. hrsz. ingatlanok vételár		28 500 000	K6
763/4 és 774. hrsz. ingatlanok vételár (önerő)		1 500 000	K6
763/4 és 774. hrsz. ingatlanok vételár (általános forgalmi adó)		8 100 000	K6
- Felhalmozási céltartalék csökkenés		-9 600 000	K513
Összesen:	28 500 000	28 500 000	

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

- Társadalmi, költségvetési hatásai:** A rendeletben a 2016. évben eddig bekövetkezett, az előirányzatokat érintő módosítások átvezetése történik meg.
- Gazdasági hatása:** Az elfogadott rendelet alapján történik az Önkormányzat gazdálkodása.
- Költségvetési hatása:** A módosítás a már 2016-ban bekövetkezett pénzügyi folyamatokat vezeti át a rendeleten, további költségvetési hatása nincs.
- Környezeti és egészségügyi következményei:** nincs
- Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:** Nincs
- A jogszabály megalkotásának szükségessége:** Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése kötelezővé teszi az önkormányzatok képviselő-testületei számára a költségvetési rendeletmódosítást előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként.
- A jogalkotás elmaradásának várható következményei:** A rendeletet megalkotásának elmaradása esetén a város költségvetésének egyensúlya nem teremthető meg, a testületnek legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal kell módosítania a költségvetési rendeletét.
- A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** A személyi, szervezeti, tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.

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 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II. 19.) Önkormányzati Rendelet módosításáról szóló ../.... (.. ..) Önkormányzati Rendeletet megalkotja.

Felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a rendelet kihirdetéséről.

Felelős: Dr. Kiss Imre jegyző

Határidő: 2016. május 31.

Hajdúnánás, 2016. május 18.

Szólláth Tibor
polgármester