

Száma: 13767-4/2016.

Előkészítők: Kiss György
Közigazgatási 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 főösszeggel fogadta el a képviselő-testület.

Az állami támogatásokban történt növekedések indokolták a rendelet módosítását, így a 23/2016. (V. 27.) Önkormányzati Rendelet **3.524.885 eFt**, főösszegre módosította az önkormányzat 2016. évi költségvetését.

Az állami támogatásokban történt növekedések indokolták a rendelet módosítását, így a 25/2016. (VII. 05.) Önkormányzati Rendelet **3.963.744 eFt** főösszegre módosította az önkormányzat 2016. évi költségvetését.

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	279 000		B115
- Tartalék		279 000	K513
Bérekompensáció (június-augusztus)	2 518 372		B115
- Hajdúnánási Óvoda		217 000	K915
- Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény		138 000	K915
- Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény		571 000	K915
- Család- és Gyermejjóléti Szolgálat, Központ és Városi B.		427 000	K5
- Városi Rendelőintézet		506 000	K915
- Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal		449 000	K915
- Hajdúnánás Városi Önkormányzat (személyi kiadás)		166 000	K1
- Hajdúnánás Városi Önkormányzat (járulék kiadás)		43 754	K2
Szociális ágazati pótlék	636 278		B113
- Család- és Gyermejjóléti Szolgálat, Központ és Városi B.		636 000	K5
Szociális ágazati kiegészítő pótlék (július-szeptember)	1 575 024		B113
- Család- és Gyermejjóléti Szolgálat, Központ és Városi B.		1 575 000	K5
Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás	494 620		B114
- Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény		495 000	K915
Helyi önkorm. működésének általános támogatása	31 779 294		B111

- Tartalék		31 779 000	K513
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak tám.	-1 959 101		B112
- ebből: szakképzettek bértámogatása 2016/2017 tanév	-2 441 200		
- ebből: pótlólagos bértámogatás 2016/2017 tanév	-59 500		
- ebből: óvoda működtetési támogatás	-320 001		
- ebből: szakképzettséggel rendelkezők bértámogatása	861 600		
Általános tartalék		-1 959 000	K513
Gyermekvédelmi természetbeni ellátás (Erzsébet utalvány)	5 295 400		B16
- Erzsébet utalvány (104051)		5 296 000	K42
Elszámolásból származó bevétel (2015. évi szoc.ágazati kieg.)	2 401 867	2 402 000	B116, K513
Kerekítés	246	246	B16, K2
Összesen:	43 021 000	43 021 000	

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

(Ft)

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Rovatszám
Hajdúnánási Óvoda (bérkompenzáció személyi)	217 000	171 000	B816, K1
- Járulék kiadás		46 000	K2
Móricz Pál Városi könyvtár és H. Gy. (bérkompenz. személyi)	138 000	109 000	B816, K1
- Járulék kiadás		29 000	K2
Móricz Pál Városi Könyvtár és H. Gy. (könyvtári érdekeltségn.)	495 000	495 000	B816, K3
Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény (bérkomp. személyi)	571 000	450 000	B816, K1
- Járulék kiadás		121 000	K2
Városi Rendelőintézet (bérkompenzáció személyi)	506 000	398 000	B816, K1
- Járulék kiadás		108 000	K2
Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal (bérkomp. személyi)	449 000	354 000	B816, K1
- Járulék kiadás		95 000	K2
Összesen:	2 376 000	2 376 000	

Az alábbi táblázat tartalmazza az intézmények által felhasznált tartalékot, mely a 6/2016. (II. 19.) Önkormányzati Rendelet alapján rendelkezésre áll. Az intézményeknek a jubileumi jutalom, a felmentés, valamint a közfoglalkoztatási önerő felhasználásához lesz biztosítva a tartalék.

(Ft)

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Rovatszám
Céltartalék intézményi jubileumi jutalmakra		-13 391 000	K513
- Hajdúnánási Óvoda		13 063 000	K915
- Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény		328 000	K915
Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény (felmentés tartalékból)		-1 474 000	K513
- Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény		1 474 000	K915
Közfoglalkoztatási önerő tartalékból		-1 981 000	K513
- Hajdúnánási Óvoda (Irányító szervi támogatás)		1 981 000	K915
Közfoglalkoztatási önerő tartalékból		-991 000	K513
- Móricz Pál Városi Könyvtár és H.Gy (Irányító szervi támogatás)		991 000	K915
Közfoglalkoztatási önerő tartalékból		-1 238 000	K513
- Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény (Irányító szervi tám.)		1 238 000	K915
Közfoglalkoztatási önerő tartalékból		-495 000	K513
- Városi Rendelőintézet (Irányító szervi támogatás)		495 000	K915

Közfoglalkoztatási önerő tartalékból		-2 477 000	K513
- Család- és Gyermekegészségi Szolgálat, Központ és Városi B.		2 477 000	K5
Összesen:	0	0	

Az alábbi táblázatban szerepel az irányító szervi támogatás intézményi oldalról, valamint a kiadási előirányzatok. A Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény és a Városi Rendelőintézet előirányzat átcsoportosítást is kezdeményezett.

(Ft)

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Rovatszám
Hajdúnánási Óvoda (jubileumi jutalom) támogatás-személyi	13 063 000	10 286 000	B816, K1
- járulék		2 777 000	K2
Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény (jubileumi jutalom)	328 000	258 000	B816, K1
- járulék		70 000	K2
Móricz Pál Városi Könyvtár és H. Gy. (157/2016.(VI.27) PÜB	140 000	140 000	B16, K3
Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény (felmentés)	1 474 000	1 161 000	B816, K1
- Járulék		313 000	K2
Hajdúnánási Óvoda (támogatás-személyi)	1 981 000	1 440 000	B816, K1
- Járulék		541 000	K2
Móricz Pál Városi Könyvtár és H. Gy. (támogatás-személyi)	991 000	720 000	B816, K1
- Járulék		271 000	K2
Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény (támogatás-személyi)	1 238 000	900 000	B816, K1
- Járulék		338 000	K2
Városi Rendelőintézet (támogatás-személyi)	495 000	360 000	B816, K1
- Járulék		135 000	K2
Hajdúnánási Óvoda (bértámogatás-személyi)	8 783 000	7 740 000	B16, K1
- Járulék		1 043 000	K2
Móricz Pál Városi Könyvtár és H.Gy. (bértámogatás-személyi)	4 710 000	4 150 000	B16, K1
- Járulék		560 000	K2
Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény (bértám.-személyi)	7 895 000	6 956 000	B16, K1
- Járulék		939 000	K2
Móricz Pál Városi Könyvtár és H.Gy. (átcsoportosítás)		-600 000	K3
- Átcsoportosítás beruházás kiadásra		600 000	K6
Városi Rendelőintézet (átcsoportosítás dologi kiadásról)		-3 915 000	K3
- Átcsoportosítás felújítás kiadásra		3 915 000	K7
Városi Rendelőintézet (átcsoportosítás egyéb működési c.kiad.)		-90 000 000	K5
- Átcsoportosítás dologi kiadásra		90 000 000	K3
Összesen:	41 098 000	41 098 000	

Az alábbi táblázatban kerül bemutatásra a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal bevétele, valamint előirányzat átcsoportosítása. A bevétel a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal által biztosított GINOP 5.1.1-15/2015-00001 pályázat szerinti bértámogatás.

(Ft)

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Rovatszám
Egyéb működési célú kiadások (átcsoportosítás) 011130		-1 580 000	K5
- Átcsoportosítás dologi kiadásra 011130		1 580 000	K3
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal (bértámogatás) 011130	1 747 000	1 376 000	B16, K1
- Járulék		371 000	K2
Átcsoportosítás felújítási kiadásról 011130		-400 000	K7
- Átcsoportosítás beruházás kiadásra 011130		400 000	K6
Összesen:	1 747 000	1 747 000	

Az alábbi táblázat tartalmazza a Hajdúnánás Városi Önkormányzat közfoglalkoztatási céltartalék felhasználását, továbbá szükséges előirányzat átcsoportosítást. A bevétel növekedés a Hajdúnánás és Hajdúdorog Víziközmű Beruházási Társulás visszatérítendő támogatása, valamint a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal által biztosított diákmunka bértámogatása.

(Ft)

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Rovatszám
Közfoglalkoztatási céltartalék		-24 000 000	K513
- Közfoglalkoztatási nem támogatott kiadásra (dologi)		20 700 000	K3
- Közfoglalkoztatási nem támogatott kiadásra (beruházás)		3 100 000	K6
- Közfoglalkoztatási nem támogatott kiadásra (felújítás)		200 000	K7
Hosszabb időtartamú közfogl. (átcsoportosítás dologiról)		-5 200 000	K3
- Hosszabb időtartamú közfogl. (átcsoportosítás beruházásra)		5 000 000	K6
- Hosszabb időtartamú közfogl. (átcsoportosítás felújításra)		200 000	K7
Hajdúnánás és Hajdúdorog Víziközmű B.T. (visszatérítendő tám.	4 613 000		B14
- Tartalék		4 613 000	K513
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal (diákm. bértám.) 066020	3 766 000	2 965 000	B16, K1
- Járulék		801 000	K2
Szakképzési támogatások (átcsoportosítás egyéb működési c. t.)		-2 900 000	K5
- Egyéb külső személyi juttatások (095030)		2 900 000	K123
Előző évi elszámolásból származó kiadások (018010)		1 000	K502
- Tartalék		-1 000	K513
Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 000		B8
- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 000	K9
Összesen:	8 380 000	8 380 000	

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

(Ft)

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Rovatszám
136/2016. (V. 23.) sz. Képviselő-testületi Határozat (ált. tartalék)		-560 000	K513
- III. Hajdúk Világtalálkozója saját forrás (066020)		560 000	K3
186/2016. (VI. 30.) sz. Képviselő-testületi Határozat (ált. tartalék)		-1 270 000	K513
- Településrendezési terv módosításának költsége (066020)		1 270 000	K6
153/2016. (V. 26.) sz. Képviselő-testületi Határozat (felhalm. tart.		-5 000 000	K513
- Jókai u. 14. sz. alatti ingatlan 2016. évre jutó része (013350)		5 000 000	K6
Összesen:	0	0	

A Képviselő-testület az alábbi határozatokat hozta még 2.305 eFt összegben az általános tartalék felhasználásáról, azonban e kiadásokat csak akkor lehet előirányzatosítani amennyiben azok ténylegesen is felmerültek:

- 107/2016. (IV. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat, mely a Magyarországi Sertésenyésztők és Sertéstartók Szövetsége 2016. évi tagdíj 5 eFt
- 209/2016. (VI. 30.) számú Képviselő-testületi Határozat, mely az Iskola u. 1 szám kémény felújítás költsége 300 eFt
- 219/2016. (VII. 20.) számú Képviselő-testületi Határozat a 4080 Hajdúnánás, Jókai u. 16. számú ingatlan megvásárlására 2.000 eFt

A Képviselő-testület az alábbi határozatokat hozta még 14.823 eFt összegben a felhalmozási céltartalék felhasználásáról, azonban e kiadásokat csak akkor lehet előirányzatosítani amennyiben azok ténylegesen is felmerültek:

- 147/2016. (V. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat, mely a „Közös önkormányzat székhely intézményének fejl.” pályázat önrész 4.898 eFt
- 148/2016. (V. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat, mely a „Belterületi utak, járdák, hidak felújítása” pályázat önrész 9.925 eFt

A Képviselő-testület az alábbi határozatokat hozta még 629 eFt összegben a lakásalap tartalék felhasználásáról, azonban e kiadásokat csak akkor lehet előirányzatosítani amennyiben azok ténylegesen is felmerültek:

- 108/2016. (IV. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat, mely a Hunyadi u. 6-8. számú társasházi kémények felújításának 2016. évre eső része 629 eFt

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

1. **Társadalmi, költségvetési hatásai:** A rendeletben a 2016. évben eddig bekövetkezett, az előirányzatokat érintő módosítások átvezetése történik meg.
2. **Gazdasági hatása:** Az elfogadott rendelet alapján történik az Önkormányzat gazdálkodása.
3. **Költségvetési hatása:** A módosítás a már 2016-ban bekövetkezett pénzügyi folyamatokat vezeti át a rendeleten, további költségvetési hatása nincs.
4. **Környezeti és egészségügyi következményei:** nincs
5. **Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:** Nincs
6. **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.
7. **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.
8. **A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** A személyi, szervezeti, tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.

A fentiek alapján előterjesztem az alábbi

Határozati javaslat-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. szeptember 30.

Hajdúnánás, 2016. szeptember 14.

Szólláth Tibor
polgármester