

Száma: 2586-4/2017.

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 módosításáról

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 tették 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 tették a rendelet módosítását, így a 25/2016. (VII. 05.) Önkormányzati Rendelet **3.963.744 eFt** főösszegre, a 33/2016. (IX. 26.) Önkormányzati rendelet **4.088.420 eFt** főösszegre, a 35/2016. (XI. 25.) Önkormányzati Rendelet **4.510.778 eFt** főösszegre, a 39/2016. (XII. 23.) Önkormányzati rendelet **4.511.558 eFt** főösszegre, az 1/2017. (I. 27.) Önkormányzati rendelet **4.513.281 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 „Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás” kormányzati funkción bekövetkezett bevétel növekedést, valamint előirányzatokon belüli átcsoportosításokat. Több kormányzati funkciót érintő bevétel növekedés, valamint átcsoportosítás is látható. Intézményeket érintő támogatás visszavonás, illetve átcsoportosítás is történt a táblázatnak megfelelően.

(Ft)

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Rovatszám
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (támogatás)	28 161 000		B16
- Személyi kiadás (041233)		24 253 000	K1
- Járulék kiadás (041233)		3 908 000	K2
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (átcsoportosítás)		-1 246 000	K3
- Átcsoportosítás dologi kiadásról járulék kiadásra		1 246 000	K2
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (átcsoportosítás)		-24 596 000	K3
- Átcsoportosítás dologi kiadásról beruházás kiadásra		24 596 000	K6
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (átcsoportosítás)		-22 015 000	K3
- Átcsoportosítás dologi kiadásról felújítás kiadásra		22 015 000	K7
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (átcsoportosítás)	-91 705 000		B16
- Átcsoportosítás működési bevételről felhalmozási bevételre	91 705 000		B2
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (átcsoportosítás)		-137 000	K3
- Start-munka program dologi kiadás		137 000	K3
Hajdú-Bihar megyei Kormányhivatal (bérköltség tám.)	1 067 000		B16
- Személyi kiadás		1 067 000	K1
Iskolatej támogatás	11 539 000		B16

- Iskolatej (természetbeni ellátás)		11 539 000	K4
Egyéb működési célú támogatások (013350)		-1 137 000	K5
- Egyéb felhalmozási célú támogatás (013350)		1 137 000	K8
Lakáshoz jutást segítő támogatások (061030)	423 000	423 000	B74, K87
Általános forgalmi adó visszatérítése (fizetendő ÁFA)	21 364 000	21 364 000	B407, K352
Likviditási célú hitel (900060)	-700 000 000	-700 000 000	B811, K911
Átcsoportosítás egyéb működési célú kiadásokról (066020)		-4 925 000	K5
- Személyi kiadás		4 246 000	K1
- Járulék kiadás		679 000	K2
Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény (támogatás)		-10 000 000	K915
Hajdúnánási Óvoda (támogatás)		-1 981 000	K915
Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal (támogatás)		-3 053 000	K915
Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény (támogatás)		508 000	K915
Móricz Pál Városi Könyvtár és H. Gy. (támogatás)		1 964 000	K915
Városi Rendelőintézet (támogatás)		635 000	K915
Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat, Központ és Városi B		5 207 000	K5
Tartalék		6 720 000	K513
Összesen:	-637 446 000	-637 446 000	

Az alábbi táblázat tartalmazza az intézmények bevétel növekedését, mely továbbszámlázásból, bérköltség támogatásból tevődik össze. A Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény esetében „Akiknek még sír sem jutott” elnevezésű pályázatból származó bevétel növekedés is látható. A Városi Rendelőintézet bevétel növekedése többnyire az OEP támogatásból származik. Az előirányzat módosítás érinti az önkormányzati támogatásokat is.

(Ft)

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Rovatszám
Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény (továbbszámlázás)	1 643 000	1 643 000	B4, K3
Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény (támogatás-személyi)	508 000	400 000	B816, K1
- Járulék kiadás		108 000	K2
Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény (bértám. –személyi)	1 781 000	1 569 000	B16, K1
- Járulék kiadás		212 000	K2
Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény (átcsoportosítás)		-20 000	K3
- Átcsoportosítás beruházás kiadásra		20 000	K6
Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény (támogatás visszavon.)	-10 000 000	-10 000 000	B816, K3
Móricz Pál Városi Könyvtár és H. Gy. (pályázat-dologi kiad.)	450 000	450 000	B16, K3
Móricz Pál Városi Könyvtár és H. Gy. (támogatás-személyi)	1 964 000	1 152 000	B816, K1
- Járulék kiadás		303 000	K2
- Dologi kiadás		509 000	K3
Móricz Pál Városi Könyvtár és H. Gy. (saját bevétel-dologi)	1 001 000	1 001 000	B4, K3
Móricz Pál Városi Könyvtár és H. Gy. (bértám.-személyi)	1 085 000	956 000	B16, K1
- Járulék kiadás		129 000	K2
Móricz Pál Városi Könyvtár és H. Gy. (átcsoportosítás)		-28 000	K3
- Beruházás kiadás		28 000	K6
Móricz Pál Városi Könyvtár és H. Gy. (átcsoportosítás)		-400 000	K2
- Személyi kiadás		400 000	K1
Hajdúnánási Óvoda (terembérlet bevétel-dologi kiadás)	20 000	20 000	B4, K3
Hajdúnánási Óvoda (bértámogatás-személyi kiadás)	2 034 000	1 792 000	B16, K1
- Járulék kiadás		242 000	K2

Hajdúnánási Óvoda (átcsoportosítás dologi kiadásról)		-201 000	K3
- Beruházás kiadás		201 000	K6
Hajdúnánási Óvoda (támogatás visszavonása-személyi kiad.)	-1 981 000	-1 560 000	B816, K1
- Járulék kiadás		-421 000	K2
Városi Rendelőintézet (OEP támogatás-dologi kiadás)	12 000 000	12 000 000	B1, K3
Városi Rendelőintézet (bértámogatás-személyi)	503 000	503 000	B16, K1
Városi Rendelőintézet (támogatás-személyi)	635 000	500 000	B816, K1
- Járulék kiadás		135 000	K2
Városi Rendelőintézet (OEP támogatás-dologi kiadás)	437 000	437 000	B1, K3
Városi Rendelőintézet (átcsoportosítás személyi kiadásról)		-6 238 000	K1
- Dologi kiadás		6 006 000	K3
- Beruházás kiadás		232 000	K6
Összesen:	12 080 000	12 080 000	

Az alábbi táblázat tartalmazza a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal bevétel és személyi kiadás csökkenését, valamint előirányzat átcsoportosítását. A bevétel csökkenés az irányítószervi támogatás visszavonásából ered.

(Ft)

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Rovatszám
Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal (támogatás)	-3 053 000		B816
- Személyi kiadás		-3 053 000	K1
Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal (átcsoportosítás)		-522 000	K1
- Járulék kiadás		522 000	K2
Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal (átcsoportosítás)		-500 000	K7
- Beruházás kiadás		500 000	K6
Összesen:	-3 053 000	-3 053 000	

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

- Társadalmi, költségvetési hatásai:** A rendeletben a 2016. évben 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: 2017. február 28.

Hajdúnánás, 2017. február 14.

Szólláth Tibor
polgármester