

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**, 24/2015. (IX. 28.) Önkormányzati Rendelet **4.561.865 eFt** összességre 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. Növekszik az intézmények részére folyósított önkormányzati támogatás, mely megegyezik az augusztus-szeptember hónapokra megkapott bérkompenzáció, lakásfenntartási támogatás összegével.

(eFt)			
Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Rovatszám
KEOP Dorogi u. 24. Óvoda energetika BM önerőalap (013350)	- 376		B25
- KEOP Dorogi u. 24. Óvoda energet. BM önerőalap (018010)	376		B21
KEOP Bocskai I. Ált. Isk. napel.rendsz. BM önerőalap (013350)	-3 674		B25
- KEOP Bocskai I. Ált. I. napel.rendsz. BM önerőalap (018010)	3 674		B21
KEOP szennyvíztiszt. telep bővítés BM önerőalap (018010)	1 783		B21
- KEOP szennyvíztiszt. telep bővítés BM önerőalap (Társulás)		1 783	K8
Városi Rendelőintézet napelem rendsz. BM önerőalap (013350)	-2 909		B25
- Városi Rendelőint. napelem rendsz. BM önerőalap (018010)	2 909		B21
KEOP Iskola u. Isk. energetika BM önerőalap (013350)	-1 058		B25
-KEOP Iskola út energetika BM önerőalap (018010)	1 058		B21
Pénzbeli szociális ellátás (lakásfenntartási támogatás)	768	768	B113, K915
ÉAOP Magyar u. 104. BM önerőalap (013350)	-214		B25
- ÉAOP Magyar u. 104. BM önerőalap (018010)	214		B21
Szociális ágazati pótlék	673		B113
- Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Városi Bölcsőde		673	K5
Nyári gyermekétkeztetés	-663		B115
-Nyári gyermekétkeztetés (tartalékból)		-663	K513
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	226		B21
- Közművelődési érdekeltségnövelő tám. dologi (066020)		226	K3
Rendkívüli önkormányzati támogatás (tartalék)	21 677	21 677	B16,K513
2015. évi bérkompenzáció (augusztus-szeptember)	2 130		B115
-Hajdúnánási Óvoda		153	K915
-Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény		100	K915

-Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény		482	K915
-Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Városi Bölcsőde		455	K5
-Városi Rendelőintézet		384	K915
-Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal		381	K915
-Hajdúnánás Városi Önkormányzat (személyi kiadás)		138	K1101
-Hajdúnánás Városi Önkormányzat (járulék kiadás)		37	K2
Összesen:	26 594	26 594	

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

(eFt)

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Rovatszám
- Hajdúnánási Óvoda (Bérkompenzáció személyi)	153	120	B816, K1101
Bérkompenzáció járulék		33	K2
- Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény	100	79	B816, K1101
Bérkompenzáció járulék		21	K2
- Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény	482	380	B816, K1101
Bérkompenzáció járulék		102	K2
- Városi rendelőintézet	384	302	B816, K1101
Bérkompenzáció járulék		82	K2
- Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal	381	300	B816, K1101
Bérkompenzáció járulék		81	K2
- Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal	768		B816
Lakásfenntartási támogatás		768	K4
Összesen:	2 268	2 268	

Az alábbi táblázat tartalmazza az intézmények további változását, az előző évi költségvetési pénzmaradvány felhasználást, a közfoglalkoztatottak bértámogatását, továbbszámlázásból adódó bevételt, valamint előirányzatok közötti átcsoportosítást.

(eFt)

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Rovatszám
Hajdúnánási Óvoda (előző évi költségvet. maradvány igénybev.)	84		B8
- Személyi jellegű kiadás		4	K1
- Járulék kiadás		4	K2
- Dologi kiadás		76	K3
Hajdúnánási Óvoda (közfoglalkoztatottak bértámogatása)	937		B16
- Személyi kiadás		826	K1
- Járulék kiadás		111	K2
Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény (előző évi ktgvet.m.)	5 492		B8
- Személyi kiadás		884	K1
- Járulék kiadás		3 083	K2
- Dologi kiadás		1 525	K3
Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény (továbbszámlázás)	9 600		B4
- Dologi kiadás		9 600	K3
Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény (bértámogatás közf.)	3 500		B16
- Személyi kiadás		3 084	K1
- Járulék kiadás		416	K2
Móricz Pál Városi Könyvtár és H.Gy. (előző évi ktgvet.maradv.)	719		B8
- Személyi kiadás		467	K1
- Járulék kiadás		242	K2

- Dologi kiadás		10	K3
Móricz Pál Városi Könyvtár és H.Gy. (átcsoportosítás járulékból)		-300	K2
- Dologi kiadás növekedése		300	K3
Városi Rendelőintézet (előző évi ktgvet.maradv. – dologi kiad.)	4 184	4 184	B8,K3
Városi Rendelőintézet (átcsoportosítás dologi kiadásról)		-710	K3
- Beruházás kiadás növekedése		710	K6
Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal (maradványfelh.)	2 912		B8
- Dologi kiadás növekedése (011210)		212	K3
- Dologi kiadás növekedése (011220)		123	K3
- Dologi kiadás növekedése (013330)		156	K3
- Dologi kiadás növekedése (031030)		56	K3
- Dologi kiadás növekedése (051050)		20	K3
- Dologi kiadás növekedése (066020)		148	K3
- Ellátottak pénzbeli juttatásai (105010)		196	K4
- Személyi kiadás		2 001	K1
Összesen:	27 428	27 428	

Az alábbi táblázat tartalmazza az önkormányzat további bevételeit, valamint az előző évi pénzmaradvány felhasználást.

(eFt)

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Rovatszám
Bérleti díj, rezsi költség továbbszámlázás (011130)	39		B4
- Dologi kiadás (011130, 013330)		39	K3
Bérleti díj bevétel (013350)	3 000	3 000	B4,K3
Átcsoportosítás beruházás kiadásról (013350)		-30 000	K6
- Felújítás növekedése (013350)		30 000	K7
TÁMOP 3.1.3 Természettud.okt.pályázat (092211)	1 953		B16
- Dologi kiadás (092211)		1 953	K3
Előző évi maradvány igénybevétel (018030)	27 884		B8
- Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (018010)		27 884	K9
Előző évi maradvány igénybevétel (018030)	16 360		B8
- Felhalmozási céltartalék (lakásalapból)		16 360	K513
Előző évi maradvány igénybevétel (018030)	27 402		B8
- Közfoglalkoztatási támogatás	-27 402		B16
Összesen:	49 236	49 236	

Az alábbi táblázat tartalmazza az önkormányzat közfoglalkoztatásra vonatkozó bevételeit, valamint a közfoglalkoztatási céltartalék felhasználást.

(eFt)

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Rovatszám
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (támogatás-munkabér)	24 000	21 145	B16, K1
- Járulék kiadás		2 855	K2
Téli közfoglalkoztatás (közfoglalkoztatás önereje céltartalékból)		-14 272	K513
- Személyi kiadás		12 403	K1
- Járulék kiadás		1 850	K2
- Dologi kiadás		19	K3
Hosszabb időtartamú közfogl. (önerő és nem tám.kiad. céltartalékból)		-33 887	K513
- Személyi kiadás		16 640	K1
- Járulék kiadás		2 247	K2

- Dologi kiadás		15 000	K3
Összesen:	24 000	24 000	

Az alábbi táblázat tartalmazza a 314/2015. (IX. 24.) számú, valamint a 357/2015. (X. 29.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján a Kossuth u. 10. szám alatti épület épületenergetikai fejlesztés bevételi és kiadási adatait:

(eFt)

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Rovatszám
314/2015. (IX. 24.) sz. Képv.-testületi H. (Kossuth u. 10. - hitel felv.)	40 981		B8
357/2015. (X. 29.) sz. hat. (Éven túli támogatás-megelőlegezési hitel)	32 004		B8
EU támogatás	46 475		B25
Városi Rendelőintézet (Kossuth u. 10. épület épületenergetikai fejl.)		119 460	K7
Összesen:	119 460	119 460	

Az alábbi táblázat tartalmazza a likviditás célú hitelek bevételeit és kiadásait.

(eFt)

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Rovatszám
Likviditás célú működési hitel bevétel	230 000		B8
Likviditás célú működési hitel kiadás		230 000	K9
Összesen:	230 000	230 000	

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

(eFt)

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Rovatszám
168/2015. (V. 28.) sz. Képviselő-testületi Határozat (tartalék)		-200	K513
- „Tiszta környezet-jó közérzet” (066020)		200	K3
207/2015. (VI. 27.) sz. Képviselő-testületi Határozat (tartalék)		-7 500	K513
- Gyermekszületési támogatás (107060)		7 500	K4
211/2015. (VI. 27.) sz. Képviselő-testületi Határozat (tartalék)		-1 905	K513
- Vendégnyilvántartó rendszer (066020)		1 905	K6
309/2015. (IX. 24.) sz. Képviselő-testületi Határozat (tartalék)		-600	K513
- „Minden gyermek reggelizzen!” projekt (084031)		600	K3
Összesen:	0	0	

A képviselő-testület az alábbi határozatokat hozta még 26.353 eFt összegben az általános tartalék felhasználásáról, azonban e kiadásokat csak akkor lehet előirányozatosítani 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
- 263/2015. (VIII. 04.) számú Képviselő-testületi Határozat, mely a betonüzem 2015. évi bérleti díj fedezete 7.557 eFt

- 301/2015. (IX. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat, mely vissza nem térítendő támogatás a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. részére 5.480 eFt
- 317/2015. (IX. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat, mely a projekt terv készítés (város-makett) költsége 200 eFt

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

1. **Társadalmi, költségvetési hatásai:** A rendeletben a 2015. 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 2015-ben 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

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. november 30.

Hajdúnánás, 2015. november 11.

Szólláth Tibor
polgármester