

Száma: 18891-4/2016.

Előkészítő: 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 indokoltá 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 újabb növekedések indokoltá tették a rendelet további 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 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. A táblázatban szereplő rendkívüli szociális önkormányzati támogatás tervezésre került, így a megítélt összeg átcsoportosításra kerül a „Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások” bevételi sorára.

| (Ft) | | | |
|--|-------------|---------|-----------|
| Megnevezés | Bevétel | Kiadás | Rovatszám |
| Rendkívüli szociális önkormányzati támogatás | -37 154 000 | | B16 |
| - Rendkívüli szociális önkormányzati támogatás | 37 154 000 | | B115 |
| Bérkompenzáció (október) | 779 653 | | B115 |
| - Hajdúnánási Óvoda | | 72 000 | K915 |
| - Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény | | 46 000 | K915 |
| - Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény | | 169 000 | K915 |
| - Család- és Gyermejjóléti Szolgálat, Központ és Városi B. | | 121 000 | K5 |
| - Városi Rendelőintézet | | 164 000 | K915 |
| - Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal | | 138 000 | K915 |
| - Hajdúnánás Városi Önkormányzat (személyi kiadás) | | 55 000 | K1 |
| - Hajdúnánás Városi Önkormányzat (járulék kiadás) | | 14 653 | K2 |
| Kerekítés | 347 | 347 | B16, K2 |
| Összesen: | 780 000 | 780 000 | |

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

(Ft)

| Megnevezés | Bevétel | Kiadás | Rovatszám |
|---|---------|---------|-----------|
| Hajdúnánási Óvoda (bérkompenzáció személyi) | 72 000 | 57 000 | B816, K1 |
| - Járulék kiadás | | 15 000 | K2 |
| Móricz Pál Városi könyvtár és H. Gy. (bérkompenz. személyi) | 46 000 | 36 000 | B816, K1 |
| - Járulék kiadás | | 10 000 | K2 |
| Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény (bérkomp. személyi) | 169 000 | 133 000 | B816, K1 |
| - Járulék kiadás | | 36 000 | K2 |
| Városi Rendelőintézet (bérkompenzáció személyi) | 164 000 | 129 000 | B816, K1 |
| - Járulék kiadás | | 35 000 | K2 |
| Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal (bérkomp. személyi) | 138 000 | 109 000 | B816, K1 |
| - Járulék kiadás | | 29 000 | K2 |
| Összesen: | 589 000 | 589 000 | |

Az alábbi táblázat tartalmazza a Hajdúnánás Városi Önkormányzat közfoglalkoztatási tartalék felhasználását, továbbá szükséges előirányzat átcsoportosítást.

(Ft)

| Megnevezés | Bevétel | Kiadás | Rovatszám |
|--|---------|-------------|-----------|
| Közfoglalkoztatási tartalék | | -12 000 000 | K513 |
| - Közfoglalkoztatási nem támogatott kiadásra (dologi) | | 12 000 000 | K3 |
| Hosszabb időtartamú közfogl. (átcsoportosítás dologiról) | | -18 700 000 | K3 |
| - Hosszabb időtartamú közfogl. (átcsoport. beruházásra) | | 15 000 000 | K6 |
| - Hosszabb időtartamú közfogl. (átcsoport. felújításra) | | 3 700 000 | K7 |
| Összesen: | 0 | 0 | |

A következő táblázatban látható a tartalékok változása. A kamatfizetési kötelezettség fedezete a tartalék, valamint a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületi Határozatok alapján a tartalékok felhasználása:

(Ft)

| Megnevezés | Bevétel | Kiadás | Rovatszám |
|---|---------|------------|-----------|
| 261/2016. (IX. 22.) sz. Képviselő-testületi Határozat (ált. tart.) | | -500 000 | K513 |
| - Szakrális emlékjelek elhelyezésének költségeihez (066020) | | 500 000 | K3 |
| 287/2016. (X. 27) sz. Képviselő-testületi Határozat (ált. tartalék) | | -975 000 | K513 |
| - Hűtőkonténer beszerzés (041233) | | 975 000 | K6 |
| 320/2016. (XI. 24.) sz. Képviselő-testületi Határozat (ált. tart.) | | -5 000 000 | K513 |
| - Hajdúnánási Holding Zrt. (066020) | | 5 000 000 | K5 |
| 337/2016. (XI. 24.) sz. Képviselő-testületi Határozat (ált. tart.) | | -5 000 000 | K513 |
| - Hódos Imre hagyaték megvásárlása (066020) | | 5 000 000 | K6 |
| 108/2016. (IV. 28.) sz. Képviselő-testületi Határozat (lakásalap) | | -629 000 | K513 |
| - Hunyadi u. 6-8. kémények felújítása (084031) | | 629 000 | K5 |
| 322/2016. (XI. 24.) sz. Képviselő-testületi Határozat (lakásalap) | | -1 903 000 | K513 |
| - Bocskai u. 3-5-7. felújítás (084031) | | 1 903 000 | K5 |
| Tartalék | | -752 000 | K513 |
| - Kamatfizetési kötelezettség (018020) | | 752 000 | K3 |
| Összesen: | 0 | 0 | |

A Képviselő-testület az alábbi határozatokat hozta még 2.529 eFt összegben az általános tartalék felhasználásáról, azonban e kiadásokat csak akkor lehet előirányoztatni 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
- 266/2016. (IX. 22.) számú Képviselő-testületi Határozat, mely a kábítószer-prevenációs program saját forrás 400 eFt
- 302/2016. (XI. 07.) számú Képviselő-testületi Határozat, mely a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. visszatérítendő támogatása 1.524 eFt
- 307/2016. (XI. 07.) számú Képviselő-testületi Határozat, mely a 11671 hrsz. szőlő és gazdasági épület megvásárlásának a költsége 300 eFt

A Képviselő-testület az alábbi határozatokat hozta továbbá 14.823 eFt összegben a felhalmozási céltartalék felhasználásáról, azonban e kiadásokat is csak akkor lehet előirányoztatni 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

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

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. december 30.

Hajdúnánás, 2016. december 14.

Szólláth Tibor
polgármester