

Száma: 17329-4/2016.

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 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 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 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
Szociális ágazati pótlék	618 602		B113
- Család- és Gyermejjóléti Szolgálat, Központ és Városi B.		619 000	K5
Bérmegpénzítés (szeptember)	801 370		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.		136 000	K5
- Városi Rendelőintézet		164 000	K915
- Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal		145 000	K915
- Hajdúnánás Városi Önkormányzat (személyi kiadás)		55 000	K1
- Hajdúnánás Városi Önkormányzat (járulék kiadás)		14 833	K2
Előző évi elszámolásból származó kiadások teljesítése		23 000	K5
- Tartalék		-23 000	K513
Szociális ágazati kiegészítő pótlék (október-november)	1 177 261		B113
- Család- és Gyermejjóléti Szolgálat, Központ és Városi B.		1 177 000	K5
Prémiumévek	53 000	53 000	B115, K513
Kötelező önkorm. feladatot ellátó intézmények felújítása	27 753 000	27 753 000	B21, K7

Gyermekvédelmi természetbeni ellátás (Erzsébet utalvány)	5 086 600		B16
- Erzsébet utalvány (104051)		5 086 000	K42
Kerekítés	167	167	B16, K2
Összesen:	35 490 000	35 490 000	

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)	145 000	114 000	B816, K1
- Járulék kiadás		31 000	K2
Összesen:	596 000	596 000	

Az alábbi táblázatban kerül bemutatásra az intézmények bevétele, valamint előirányzat átcsoportosítása. A bevétel a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal által biztosított közfoglalkoztatottak bértámogatása.

(Ft)

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Rovatszám
Hajdúnánási Óvoda (közfoglalkoztatottak bértám. – személyi)	2 500 000	2 203 000	B16, K1
- Járulék		297 000	K2
Hajdúnánási Óvoda (átcsoportosítás dologi kiadásról)		-615 000	K3
- Átcsoportosítás beruházás kiadásra		615 000	K6
Móricz Pál Városi Könyvtár és H. Gy. (átcsoportosítás dologiról)		-290 000	K3
- Átcsoportosítás beruházás kiadásra		290 000	K6
Városi Rendelőintézet (közfoglalkoztatottak bértám. – személyi)	2 800 000	2 467 000	B16, K1
- Járulék		333 000	K2
Városi Rendelőintézet (átcsoportosítás dologi kiadásról)		-2 089 000	K3
- Átcsoportosítás beruházás kiadásra		2 089 000	K6
Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény (közfogl. bértám.)	4 000 000	3 524 000	B16, K1
- Járulék		476 000	K2
Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény (átcsoportosítás)		-1 126 000	K3
- Átcsoportosítás beruházás kiadásra		1 126 000	K6
Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény (továbbszámlázás)	17 000 000	17 000 000	B4, K3
Összesen:	26 300 000	26 300 000	

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, valamint az országos népszavazással kapcsolatban felmerült költségek támogatása.

(Ft)

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Rovatszám
Országos népszavazással kapcsolatos tevékenységek (016020)	3 438 000	2 593 000	B16, K1
- Járulék		628 000	K2
- Dologi kiadás		217 000	K3
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal (bértámogatás) 011130	1 300 000	1 024 000	B16, K1
- Járulék		276 000	K2
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal (bértámogatás) 011220	364 000	287 000	B16, K1
- Járulék		77 000	K2
Átcsoportosítás dologi kiadás előirányzatából (011130)		-1 000 000	K3
- Beruházás (011130)		1 000 000	K6
Összesen:	5 102 000	5 102 000	

Az alábbi táblázat tartalmazza a Hajdúnánás Városi Önkormányzat közfoglalkoztatási céltartalék felhasználását, továbbá szükséges előirányzat átcsoportosítást. A bevétel növekedés a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal által biztosított diákmunka, valamint a GINOP bér és járulék támogatása.

(Ft)

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Rovatszám
Közfoglalkoztatási céltartalék		-25 000 000	K513
- Közfoglalkoztatási nem támogatott kiadásra (dologi)		23 000 000	K3
- Közfoglalkoztatási nem támogatott kiadásra (beruházás)		2 000 000	K6
Hosszabb időtartamú közfogl. (átcsoportosítás dologiról)		-6 000 000	K3
- Hosszabb időtartamú közfogl. (átcsoport. beruházásra)		6 000 000	K6
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal (diákm. bértám.) 066020	2 694 000	2 121 000	B16, K1
- Járulék		573 000	K2
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal (GINOP bértám.) 011130	2 772 000	2 183 000	B16, K1
- Járulék		589 000	K2
Likviditási célú működési hitel bevétel - kiadás	350 000 000	350 000 000	B8, K9
Összesen:	355 466 000	355 466 000	

A következő táblázatban látható a tartalékok változása. Polgármesteri keret növekszik a tartalék terhére, mely a helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása, valamint a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületi Határozatok alapján a tartalékok felhasználása:

(Ft)

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Rovatszám
219/2016. (VII. 20.) sz. Képviselő-testületi Határozat (ált. tart.)		-2 000 000	K513
- Jókai u. 16. sz. alatti ingatlan (013350)		2 000 000	K6
254/2016. (IX. 22) sz. Képviselő-testületi Határozat (ált. tartalék)		-300 000	K513
- Gimnáziumi képzésben továbbtanuló diákok ösztönd. (095030)		300 000	K123
264/2016. (IX. 22.) sz. Képviselő-testületi Határozat (ált. tart.)		-9 902 000	K513
- Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. gázvezeték felúj. (066020)		9 902 000	K3
281/2016. (X. 27.) sz. Képviselő-testületi Határozat (ált. tart.)		-353 000	K513
- Szakképzésben tanulók jutalmazása (095030)		353 000	K123
Polgármesteri keret		200 000	K5
- Tartalék		-200 000	K513
Összesen:	0	0	

A Képviselő-testület az alábbi határozatokat hozta még 6.004 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
- 261/2016. (IX. 22.) számú Képviselő-testületi Határozat, mely a szakrális emlékjelek elhelyezésének anyagköltsége 500 eFt
- 266/2016. (IX. 22.) számú Képviselő-testületi Határozat, mely a kábítószer-prevenációs program saját forrás 400 eFt
- 287/2016. (X. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat, mely hűtőkonténer beszerzés költsége 975 eFt
- 266/2016. (IX. 22.) számú Képviselő-testületi Határozat, mely a Hódos Imre hagyaték megvásárlásának költsége 2.000 eFt
- 266/2016. (IX. 22.) számú Képviselő-testületi Határozat, mely a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. visszatérítendő támogatása 1.524 eFt
- 266/2016. (IX. 22.) számú Képviselő-testületi Határozat, mely a 11671 hrsz. szőlő és gazdasági épület megvásárlásának a költsége 300 eFt

A Képviselő-testület az alábbi határozatokat hozta még 14.823 eFt összegben a felhalmozási céltartalék felhasználásáról, azonban e kiadásokat 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

A Képviselő-testület az alábbi határozatokat hozta még 629 eFt összegben a lakáslap tartalék felhasználásáról, azonban e kiadásokat csak akkor lehet előirányoztatni 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

A 303/2016. (XI. 7.) számú Képviselő-testületi Határozattal az önkormányzat készfizető kezességet vállalt a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. által felvételre kerülő 70.000 eFt kölcsön és annak járulékeinak visszafizetésére, ezért a rendelet 12. melléklete is módosul.

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 – o t:

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. november 30.

Hajdúnánás, 2016. november 16.

Szólláth Tibor
polgármester