

Száma: 505-3/2017.

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 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 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 önkormányzati költségvetési 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 önkormányzati költségvetési támogatás	-59 017 178		B16
- Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás	59 017 178		B115
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak t.	480 634		B112
- ebből: szakképzettek bértámogatása 2016/2017	-287 200		
- ebből: pótlólagos bértámogatás 2016/2017	-7 000		
- ebből: szakképzettek bértámogatása 2015/2016	574 400		
- ebből: szakképzettek bértámogatása 2016/2017	143 600		
- ebből: pótlólagos bértámogatás 2016/2017	3 500		
- ebből: óvodaműködtetési támogatás 2016/2017	53 334		
-Tartalék		481 000	K513
Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési felad. tám.	-10 542 019		B113
- ebből: gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	-8 952 875		
- ebből: rászoruló gyermekek szünidei étkeztetés tám.	-1 589 144		
-Tartalék		-10 542 000	K513

Szociális ágazati pótlék	29 378		B113
- Család- és Gyermekejóléti Szolgálat, Központ és Városi B.		29 000	K5
Szociális ágazati kiegészítő pótlék	585 746		B113
- Család- és Gyermekejóléti Szolgálat, Központ és Városi B.		586 000	K5
Államháztartáson belüli megelőlegezés	5 439 000		B8
-Tartalék		5 439 000	K513
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás 2015. évi		226 000	K502
-Tartalék		-226 000	K513
Bérmegcompenzáció (november)	223 275		B115
- Hajdúnánási Óvoda		34 000	K915
- Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény		22 000	K915
- Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény		44 000	K915
- Család- és Gyermekejóléti Szolgálat, Központ és Városi B.		4 000	K5
- Városi Rendelőintézet		57 000	K915
- Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal		39 000	K915
- Hajdúnánás Városi Önkormányzat (személyi kiadás)		19 000	K1
- Hajdúnánás Városi Önkormányzat (járulék kiadás)		4 014	K2
Kerekítés	-14	-14	B16, K2
Összesen:	-3 784 000	-3 784 000	

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

(Ft)

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Rovatszám
Hajdúnánási Óvoda (bérmegcompenzáció személyi)	34 000	27 000	B816, K1
- Járulék kiadás		7 000	K2
Móricz Pál Városi könyvtár és H. Gy. (bérmegcompenz. személyi)	22 000	17 000	B816, K1
- Járulék kiadás		5 000	K2
Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény (bérmegcomp. személyi)	44 000	35 000	B816, K1
- Járulék kiadás		9 000	K2
Városi Rendelőintézet (bérmegcompenzáció személyi)	57 000	45 000	B816, K1
- Járulék kiadás		12 000	K2
Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal (bérmegcomp. személyi)	39 000	31 000	B816, K1
- Járulék kiadás		8 000	K2
Összesen:	196 000	196 000	

Az alábbi táblázat tartalmazza a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit, valamint előirányzat átcsoportosítást.

(Ft)

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Rovatszám
Hajdú-Bihar megyei Kormányhivatal (bértámogatás) 011130	2 256 000	1 776 000	B16, K1
- Járulék		480 000	K2
Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal hozzájárulás	3 110 000	3 110 000	B16, K3
Országos népszavazással kapcsolatos tevékenységek 016020	141 000	67 000	B16, K1
- Járulék		74 000	K2
Országos népszavazással kapcs. tevékenységek átcsoportosítás		-12 000	K3
- Járulék		12 000	K2
Összesen:	5 507 000	5 507 000	

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: 2017. január 31.

Hajdúnánás, 2017. január 18.

Szólláth Tibor
polgármester