

Száma: 15364-32/2017.

Előkészítő: Kiss György
Közgazdasági Iroda irodavezetője,
Pálócziné Tóth Mária költségvetési
csoportvezető

**Az előterjesztés törvényességi
ellenőrzője:** Dr. Kiss Imre jegyző

ELŐTERJESZTÉS

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
3/2017. (II. 23.) Önkormányzati Rendelet módosításáról

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 23.) Önkormányzati Rendeletet **3.995.203 eFt** bevételi és kiadási főösszeggel fogadta el a képviselő-testület.

Az állami támogatásokban történt növekedések indokoltá tették a rendelet módosítását, így a 15/2017. (V. 26.) Önkormányzati Rendelet **4.390.478 eFt** főösszegrre, a 20/2017. (VI. 30.) Önkormányzati Rendelet **4.907.453 eFt**, a 22/2017. (IX. 28.) Önkormányzati Rendelet 5.174.998 eFt főösszegrre módosította az önkormányzat 2017. évi költségvetését.

További 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 látható. Mivel a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017. (II. 23.) Önkormányzati Rendelete ezer forintban szerepel, így a táblázatban látható kerekítést alkalmaztuk.

(Ft)

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Rovatszám
Bérkompenzáció (augusztus-október)	1 514 020		B115
- Hajdúnánási Óvoda		89 000	K915
- Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény		74 000	K915
- Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény		127 000	K915
- Család- és Gyermejjóléti Szolgálat, Központ és Városi B.		281 000	K5
- Szalay János Rendelőintézet		477 000	K915
- Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal		237 000	K915
- Hajdúnánás Városi Önkormányzat (személyi kiadás)		180 000	K1
- Hajdúnánás Városi Önkormányzat (járulék kiadás)		49 102	K2
Szociális ágazati összevont pótlék (szeptember-október)	1 786 860		B113
- Család- és Gyermejjóléti Szolgálat, Központ és Városi B.		1 787 000	K5
Bölcsődei pótlék (szeptember-október)	810 580		B113
- Család- és Gyermejjóléti Szolgálat, Központ és Városi B.		811 000	K5
Kulturális illetmény pótlék (szept.)	238 877		B114
- Tartalék		239 000	K513
Minimálbér és garantált bérminimum em. tám. - tartalék	899 976	900 000	B115, K513
Polgármesteri béremelés különbözetének tám. - tartalék	470 675	470 000	B115, K513
Nyári diákmunka bérköltség támogatása	7 424 114		B16
- Személyi kiadás (066020)		5 846 000	K1
- Járulék kiadás (066020)		1 578 000	K2

Államháztartáson belüli megelőlegezés	4 173 000		B8
- Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése		4 173 000	K9
Kerekítés	-102	-102	B16, K2
Összesen:	17 318 000	17 318 000	

Az alábbi táblázat tartalmazza az állami támogatással érintett irányítószervi támogatást az intézményi oldalon. A Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény két pályázati összeggel növelte bevételeit, melyet dologi kiadásra fordított.

(Ft)

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Rovatszám
Hajdúnánási Óvoda (bérkompenzáció személyi)	89 000	70 000	B816, K1
- Járulék kiadás		19 000	K2
Móricz Pál Városi könyvtár és H. Gy. (bérkompenz. személyi)	74 000	58 000	B816, K1
- Járulék kiadás		16 000	K2
Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény (bérkomp. személyi)	127 000	100 000	B816, K1
- Járulék kiadás		27 000	K2
Szalay János Rendelőintézet (bérkompenzáció személyi)	477 000	376 000	B816, K1
- Járulék kiadás		101 000	K2
Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal (bérkomp. személyi)	237 000	187 000	B816, K1
- Járulék kiadás		50 000	K2
Móricz Pál Városi könyvtár és H. Gy. (Múzeumok őszi fesztiv.)	60 000		B1
- Múzeumok őszi fesztiválja pályázat (dologi kiadás)		60 000	K3
Móricz Pál Városi könyvtár és H. Gy. (A citera, avagy a tamb.)	50 000		B1
- „A citera, avagy a tamburáját” pályázat (dologi kiadás)		50 000	K3
Összesen:	1 114 000	1 114 000	

Az alábbi táblázat tartalmazza az önkormányzatot érintő bevétel növekedést. A növekedés pályázati támogatás előlegből, valamint a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal által biztosított GINOP bérköltség támogatásból származik.

(Ft)

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Rovatszám
Likviditási célú hitelek felvétele, visszafizetése	300 000 000	300 000 000	B8, K9
Hajdúnánási Hősi Temetőben emlékjel felújítása tám.	466 000		B16
Hajdúnánási Hősi Temetőben emlékjel felújítása tám.	3 788 000		B25
- Dologi kiadás (013320)		466 000	K3
- Beruházás kiadás (013320)		1 007 000	K6
- Felújítás kiadás (013320)		2 781 000	K7
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal (GINOP bértámogatás)	35 639 000		B16
- Személyi kiadás		28 062 000	K1
- Járulék kiadás		7 577 000	K2
TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00002 (Zöld város támog. előleg)	40 056 000		B25
- Dologi kiadás		5 048 000	K3
- Beruházás kiadás		35 008 000	K6
TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00028 (Csapadékvíz támog. előleg)	4 125 000		B25
- Dologi kiadás		1 207 000	K3
- Beruházás kiadás		2 918 000	K6
TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00027 (Energetika 2. támog. előleg)	6 418 000		B25
- Dologi kiadás		1 500 000	K3

- Beruházás kiadás		4 918 000	K6
TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00017 (Energetika 1. támogatás)	21 940 000		B25
- Dologi kiadás		4 000 000	K3
- Beruházás kiadás		17 940 000	K6
GZR-T-Ö-2016-0053 (Elektromos töltőállomás támogatás)	2 476 000		B25
- Beruházás kiadás		2 476 000	K6
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00981 (ASP támogatás)	8 995 000		B25
- Beruházás kiadás		8 995 000	K6
Összesen:	423 903 000	423 903 000	

Az alábbi táblázat tartalmazza a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal bevétel növekedést, illetve előirányzat átcsoportosítást. A bevétel gépjármű, nyomtató, számítógép értékesítésből származik, valamint a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal által biztosított GINOP pályázat szerinti bértámogatás.

(Ft)

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Rovatszám
Gépjármű értékesítés	1 575 000		B403
- Beruházás (011130)		1 575 000	K6
Átcsoportosítás egyéb működési célú kiadásról		-1 580 000	K5
- Átcsoportosítás dologi kiadásra		1 580 000	K3
Nyomtató, számítógép értékesítés	240 000		B53
- Beruházás (011130)		240 000	K6
Továbbszámlázás	855 000		B4
- Beruházás		855 000	K6
Terembérleti díj (sport támogatás) (013350-084031)	1 792 000	1 792 000	B4, K5
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal (GINOP bértámogatás)	1 178 000	928 000	K1
- Munkaadókat terhelő járulékok		250 000	K2
Összesen:	5 640 000	5 640 000	

A következő táblázatban a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületi Határozatok alapján a tartalékok felhasználása látható.

(Ft)

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Rovatszám
286/2017. (IX. 27.) sz. Képv.-test. Hat. ösztöndíj (095030)		620 000	K123
- Általános tartalék		-620 000	K513
288/2017. (IX. 27.) sz. Képv.-test. Hat. nyomdam. tám. (084032)		1 200 000	K89
- Általános tartalék		-1 200 000	K513
Összesen:	0	0	

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 23.) Önkormányzati Rendelet 700 eFt keretet biztosított a polgármester számára helyi önszerveződő közösségek támogatására. Azzal a kérrrel fordulok a képviselő-testülethez, hogy az év vége felé megnövekedett igényekre tekintettel emelje a keretet **200 eFt**-tal a költségvetés általános tartaléka terhére. A *mellékelt* rendelettervezet ennek figyelembevételével készült.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

- Társadalmi, költségvetési hatásai:** A rendeletben a 2017. évben eddig bekövetkezett, az előirányzatokat érintő módosítások átvezetése történik meg.
- Gazdasági hatása:** Az elfogadott rendelet alapján történik az Önkormányzat gazdálkodása.

3. **Költségvetési hatása:** A módosítás a már 2017-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 határidőjéig, 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 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 23.) Önkormányzati Rendelet módosításáról szóló ../.... (.. ..) Önkormányzati Rendeletet megalkotja.

Felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a rendelet kihirdetéséről.

Felelős: Dr. Kiss Imre jegyző

Határidő: 2017. december 15.

Hajdúnánás, 2017. november 22.

Szólláth Tibor
polgármester