

Száma: HAJ/22218-3/2020.

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

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

ELŐTERJESZTÉS
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
7/2020. (III. 03.) Önkormányzati Rendelet módosításáról

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 7/2020. (III. 03.) Önkormányzati Rendeletet **5.096.835.317 Ft** bevételi és kiadási főösszeggel fogadta el a képviselő-testület.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesterének 8/2020. (IV. 07.) Önkormányzati Rendelete alapján módosult a rendelet 6-7. és 12. melléklete, mely a közvilágítás korszerűsítésének tervszámait tartalmazta. Az állami támogatásokban történt növekedések indokolták tették a rendelet módosítását, így a 11/2020. (V. 20.) Önkormányzati Rendelet **5.594.099.218 Ft** főösszegre, a 15/2020. (VI. 11.) Önkormányzati Rendelet 6.010.159.202 Ft főösszegre módosította az önkormányzat 2020. évi költségvetését.

Változások történtek az önkormányzat bevételeiben, illetve néhány előirányzat átcsoportosítás is szükségessé vált.

Az alábbi táblázat tartalmazza a kormányzati hatáskörben történt bevétel változást. A táblázatban látható a bérkompenzáció támogatás, a szociális ágazati összevont pótlék. A pótlékok, valamint a támogatások az önkormányzat részére kerülnek kiutalásra, így irányítószervi támogatásként kapják meg az intézmények.

(Ft)			
Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Rovatszám
Bérkompenzáció (május – augusztus)	786 609		B111
- Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény		20 970	K915
- Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény		87 144	K915
- Szalay János Rendelőintézet		357 428	K915
- Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal		61 656	K915
- Hajdúnánás Városi Önkormányzat (személyi kiadás)		150 895	K1
- Hajdúnánás Városi Önkormányzat (járulék kiadás)		23 389	K2
- Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, Központ és Városi B.		85 127	K5
Szociális összevont ágazati pótlék (június – szeptember)	5 350 250		B113
- Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, Központ és Városi B.		5 350 250	K5
Államháztartáson belüli megelőlegezése/visszafizetések	21 106 792	21 106 792	B814, K914
Összesen:	27 243 651	27 243 651	

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

(Ft)			
Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Rovatszám
Móricz Pál Városi könyvtár és H. Gy. (bérkompenz. személyi)	20 970	18 156	B816, K1
- Járulék kiadás		2 814	K2

Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény (bérkomp. személyi)	87 144	75 449	B816, K1
- Járulék kiadás		11 695	K2
Szalay János Rendelőintézet (bérkompenzáció személyi)	357 428	309 461	B816, K1
- Járulék kiadás		47 967	K2
Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal (bérkomp. személyi)	61 656	53 382	B816, K1
- Járulék kiadás		8 274	K2
Összesen:	527 198	527 198	

Az alábbi táblázat tartalmazza az önkormányzatot érintő bevétel növekedést, valamint előirányzat átcsoportosítást.

(Ft)

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Rovatszám
Likviditási célú hitel	100 000 000	100 000 000	B811, K911
ÁFA visszatérítés – Fizetendő ÁFA	10 000 000	10 000 000	B4, K3
Temető üzemeltetés és szolgáltatás bevétele	20 000 000		B4
Parkoló bevétel	800 000		B4
Piac helypénz bevétele	2 000 000		B4
Gép bérbeadás	1 000 000		B4
- Dologi kiadás		9 301 713	K3
- 15 fő (augusztus 15 - november 30-ig) bérköltség		11 561 450	K1
- 15 fő (augusztus 15 - november 30-ig) járulék		1 792 031	K2
- 15 fő időarányos cafetéria		991 174	K1
- 15 fő időarányos cafetéria járulék		153 632	K2
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal (diákmunka támogatás)	6 063 750		B16
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal (GINOP támogatás)	15 191 217		B16
- Személyi kiadás (diákmunka)		5 250 000	K1
- Járulék kiadás (diákmunka)		813 750	K2
- Személyi kiadás (GINOP)		13 152 569	K1
- Járulék kiadás (GINOP)		2 038 648	K2
Átcsoportosítás beruházás kiadásról (Zöld város)		-40 000 000	K6
- Átcsoportosítás felújítás kiadásra		40 000 000	K7
Összesen:	155 054 967	155 54 967	

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

- Társadalmi, költségvetési hatásai:** A rendeletben a 2020. évben eddig bekövetkezett, az előirányzatokat érintő módosítások átvezetése történik meg.
- Gazdasági hatása:** Az elfogadott rendelet alapján történik az Önkormányzat gazdálkodása.
- Költségvetési hatása:** A módosítás a már 2020-ban bekövetkezett pénzügyi folyamatokat vezeti át a rendeleten, és meghatározza a megváltozott jogszabályi és gazdasági környezetben a további önkormányzati gazdálkodási irányokat a költségvetési egyensúly megteremtése érdekében.
- Környezeti és egészségügyi következményei:** Nincs
- Ifjúságra gyakorolt hatása:** Nincs
- Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:** Nincs
- 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.

8. **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.
9. **A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** A személyi, szervezeti, tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.
10. **Ifjúságra gyakorolt hatása:** nincs.

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 2020. évi költségvetéséről szóló 7/2020. (III. 03.) Önkormányzati Rendelet módosításáról szóló ../.... (.. ..) Önkormányzati Rendeletet megalkotja.

Felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a rendelet kihirdetéséről.

Felelős: Dr. Kiss Imre jegyző

Határidő: 2020. szeptember 30.

Hajdúnánás, 2020. szeptember 22.

Dr. Kiss Imre
jegyző