

Száma: HAJ/34734- 4/2019.

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

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

ELŐTERJESZTÉS
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
2/2019. (II. 28.) Önkormányzati Rendelet módosításáról

Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 28.) Önkormányzati Rendeletet **5.273.975.000 Ft** bevételi és kiadási főösszeggel fogadta el a képviselő-testület.

Az állami támogatásokban történt növekedések indokolták tették a rendelet módosítását, így a 16/2019. (VI. 28.) Önkormányzati Rendelet **6.393.273.139 Ft** főösszegre, a 18/2019. (IX. 27.) Önkormányzati rendelet **6.549.875.433 Ft** főösszegre módosította az önkormányzat 2019. évi költségvetését.

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

Az alábbi táblázat tartalmazza a kormányzati hatáskörben bekövetkezett változásokat. Előirányzat növekedés történt a bérkompenzáció, a szociális ágazati összevont pótlék, valamint a kulturális illetmény pótlék támogatás kiutalásával. További bevétel növekedést jelent a belterületi utak, járdák felújításának támogatása.

(Ft)			
Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Rovatszám
Bérkompenzáció (2019. augusztus-szeptember)	535 813		B111
- Hajdúnánási Óvoda		27 023	K915
- Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény		21 620	K915
- Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény		56 168	K915
- Család- és Gyermejjóléti Szolgálat, Központ és Városi B.		104 816	K5
- Szalay János Rendelőintézet		176 723	K915
- Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal		51 231	K915
- Hajdúnánás Városi Önkormányzat (személyi kiadás)		83 602	K1
- Hajdúnánás Városi Önkormányzat (járulék kiadás)		14 630	K2
Szociális ágazati összevont pótlék (szeptember-október)	2 373 609		B113
- Család- és Gyermejjóléti Szolgálat, Központ és Városi B.		2 373 609	K5
Kulturális illetmény pótlék (szeptember-október)	400 864		B114
- Tartalék		400 864	K513
Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása	350 000		B115
- Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal		350 000	K915
Belterületi utak, járdák felújítása támogatás	29 978 279		B21
- Felújítás kiadás		29 978 279	K7
Pénzbeli támogatás (korábban Erzsébet utalvány)	-2 238 000		B16
- Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás		-2 238 000	K42
Összesen:	31 400 565	31 400 565	

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

(Ft)

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Rovatszám
Hajdúnánási Óvoda (bérkompenzáció személyi)	27 023	22 998	B816, K1
- Járulék kiadás		4 025	K2
Móricz Pál Városi könyvtár és H. Gy. (bérkompenz. személyi)	21 620	18 400	B816, K1
- Járulék kiadás		3 220	K2
Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény (bérkomp. személyi)	56 168	47 803	B816, K1
- Járulék kiadás		8 365	K2
Szalay János Rendelőintézet (bérkompenzáció személyi)	176 723	150 403	B816, K1
- Járulék kiadás		26 320	K2
Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal (bérkomp. személyi)	51 231	43 601	B816, K1
- Járulék kiadás		7 630	K2
Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal (Jó adatsz.-személyi)	350 000	297 872	B816, K1
- Járulék kiadás		52 128	K2
Hajdúnánási Óvoda (jubileumi jutalom - személyi)	504 075	429 000	B816, K1
- Járulék kiadás		75 075	K2
Móricz Pál Városi könyvtár és H. Gy. (jubileumi jut. - személyi)	1 574 500	1 340 000	B816, K1
- Járulék kiadás		234 500	K2
Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény (jubileumi j. személyi)	687 375	585 000	B816, K1
- Járulék kiadás		102 375	K2
Összesen:	3 448 715	3 448 715	

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

(Ft)

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Rovatszám
Átcsoportosítás beruházás kiadásról		-244 000 000	K6
- Átcsoportosítás dologi kiadásra		159 000 000	K3
- Felújítás kiadás		84 000 000	K7
- Egyéb felhalmozási célú kiadás		1 000 000	K8
Átcsoport. működési kiadásról (99/2019. (IV.25.) sz. KTH		-4 721 520	K512
-Átcsoport. felhalmozási kiadásra (99/2019. (IV.25.) sz. KTH		4 721 520	K89
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatás, kölcsön	262 477		B74
- Felhalmozás célú támogatások kiadás		262 477	K89
Ingatlanok értékesítése	10 000 000		B5
- Felújítás kiadás		10 000 000	K7
ÁFA visszatérítés – Fizetendő ÁFA	5 000 000	5 000 000	B4, K3
Likviditási célú hitelek felvétele, visszafizetése	350 000 000	350 000 000	B8, K9
Hajdúnánási Óvoda (jubileumi jutalom)		504 075	K915
- Céltartalék intézményi jubileumi jutalmakra		-504 075	K513
Móricz Pál Városi könyvtár és H. Gy. (jubileumi jutalom)		1 574 500	K915
- Céltartalék intézményi jubileumi jutalmakra		-1 574 500	K513
Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény (jubileumi jut.)		687 375	K915
- Céltartalék intézményi jubileumi jutalmakra		-687 375	K513
Család- és Gyermejjóléti Szolgálat, K.és V.B. (jubileumi j.)		458 250	K5
- Céltartalék intézményi jubileumi jutalmakra		-458 250	K513
Működési bevétel – dologi kiadás	60 000 000	40 000 000	B4, K3
- Felújítás kiadás		20 000 000	K7
Összesen:	425 262 477	425 262 477	

Az alábbi táblázat tartalmazza a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal bevétel növekedést. A bevétel működési bevételt, az önkormányzati képviselőválasztás támogatását, valamint a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal által biztosított GINOP bérköltségtámogatást tartalmazza.

(Ft)

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Rovatszám
Átcsoportosítás felújítás kiadásról		-5 816 000	K7
Átcsoportosítás beruházás kiadásról		-2 700 000	K6
- Dologi kiadás		8 516 000	K3
Önkormányzati képviselőválasztás	6 784 483		B16
- Dologi kiadás		694 944	K3
- Személyi kiadás		5 774 028	K1
- Járulék kiadás		315 511	K2
Működési bevétel	630 000		B4
- Dologi kiadás		630 000	K3
Hajdú-Bihar megyei Kormányhivatal bérköltségtámogatás	3 714 692		B16
- Személyi kiadás		3 161 440	K1
- Járulék kiadás		553 252	K2
Összesen:	11 129 175	11 129 175	

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

(Ft)

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Rovatszám
100/2019. (IV. 25.) sz. Képv.test.Hat. (dologi kiadás)		516 520	K3
- Általános tartalék		-516 520	K513
100/2019. (IV.25.) sz. Képv.-test. Hat. (dologi kiadás)		10 278 480	K3
- Felhalmozási céltartalék		-10 278 480	K513
Összesen:	0	0	

A Képviselő-testület az alábbi határozatokat hozta még 30.495.969 Ft összegben az általános tartalék felhasználásáról, azonban e kiadásokat csak akkor lehet előirányozatosítani amennyiben azok ténylegesen is felmerültek:

- 113/2019. (IV. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat, mely a monográfia elkészítésének személyi kiadásaira keretösszeg 2.100.000 Ft
- 129/2019. (IV. 30.) számú Képviselő-testületi Határozat, »Az „Aktív közösségi zöldterület kialakítása és a helyi termelői piac infrastrukturális fejlesztése Hajdúnánáson” tárgyú projekt önerejéhez 11.290.178 Ft
- 138/2019. (V. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat, a „Magyar Szürkék Útja – kulturális tematikus útvonal Hajdú-Bihar megyében” pályázat önerejéhez 5.455.696 Ft
- 139/2019. (V. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat, a „Belterületi utak, járdák, hidak felújítása” pályázat önerejéhez 10.000.000 Ft
- 173/2019. (VIII. 14.) számú Képviselő-testületi Határozat, emléktábla 105.095 Ft
- 186/2019. (VIII. 30.) számú Képviselő-testületi Határozat, EDC Debrecen Nonprofit Kft. szakértői feladatok 1.270.000 Ft
- 209/2019. (IX. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat, a gimnáziumi képzésben továbbtanuló tehetséges diákok támogatására vonatkozó ösztöndíj 275.000 Ft

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

1. **Társadalmi, költségvetési hatásai:** A rendeletben a 2019. 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 2019-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.
9. **Ifjúsággyakorlat hatása:** nincs.

A fentiek alapján előterjesztem az alábbi

Határozati javaslat-ot:

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 28.) Önkormányzati Rendelet módosításáról szóló ../.... (.. ..) Önkormányzati Rendeletet megalkotja.

Felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a rendelet kihirdetéséről.

Felelős: Dr. Kiss Imre jegyző

Határidő: 2019. december 31.

Hajdúnánás, 2019. december 13.

Dr. Kiss Imre
jegyző