

Száma: HAJ/16842-11/2021.

**Előkészítők:** Kiss György Közgazdasági  
Iroda irodavezetője, Pálócziné Tóth Mária  
költségvetési csoportvezető  
**Az előterjesztés törvényességi  
ellenőrzője:** Dr. Kiss Imre jegyző

**ELŐTERJESZTÉS**  
**az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló**  
**8/2021. (III. 16.) Önkormányzati Rendelet módosításáról**

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III. 16.) Önkormányzati Rendeletet **4.579.235.362 Ft** bevételi és kiadási összeggel fogadta el a képviselő-testület.

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 szociális ágazati összevont pótlék, az önkormányzati szolidaritási hozzájárulás, valamint az államháztartáson belüli megelőlegezés és annak visszafizetése.

**(Ft)**

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Rovatszám
Szociális ágazati összevont pótlék (2021. január – május)	7 499 463		B113
- Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, Központ és Városi B.		7 499 463	K5
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	21 663 256		B111
- Helyi önk. törvényi előíráson alapuló befizetések		21 663 256	K502
Államháztartáson belüli megelőlegezés	57 848 241		B814
- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		57 848 241	K914
<b>Összesen:</b>	<b>87 010 960</b>	<b>87 010 960</b>	

Az alábbi táblázat tartalmazza a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat átcsoportosítását felhalmozási kiadáson belül, valamint az intézmény finanszírozást, mely az EFOP-1.5.3-16-2017-00021 „Humán szolgáltatások fejlesztése Hajdúnánás vonzáskörzetében” elnevezésű pályázat keretében történt

**(Ft)**

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Rovatszám
Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal (felújítás átcsoport.)		-2 820 000	K7
- Átcsoportosítás beruházás kiadásra		2 820 000	K6
Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal (intézményfinansz.)	18 811 229		B816
- Személyi kiadás		16 286 778	K1
- Járulék kiadás		2 524 451	K2
<b>Összesen:</b>	<b>18 811 229</b>	<b>18 811 229</b>	

Az alábbi táblázat tartalmazza az önkormányzatot érintő bevétel növekedést, valamint előirányzat átcsoportosítást. Az EFOP 1.5.3-16-2017-00021 „Humán szolgáltatások fejlesztése Hajdúnánás vonzáskörzetében” elnevezésű pályázat keretében 30.196.884 Ft személyi és járulék költség elszámolása történt meg, melyből 11.385.655 Ft az önkormányzat, 18.811.229 Ft a Hajdúnánási Közös

Önkormányzati Hivatal költsége. A pályázat keretében történő kiadások előirányzata a dologi kiadásokra lett tervezve, ezért átcsoportosításra kerül a 30.196.884 Ft. A költségvetés tervezésekor a Mártírok útja 14. előző évben megfizetett előlegét (49.800.000 Ft) a pénzmaradvány tartalmazta, ez most átkerül ingatlanértékesítési bevételi előirányzatba.

(Ft)			
Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Rovatszám
Likviditási célú hitel	900 000 000	900 000 000	B811, K911
ÁFA visszatérítés – Fizetendő ÁFA	20 000 000	20 000 000	B4, K3
Ingatlan vételár (Mártírok útja 14. sz.)	49 800 000		B5
- Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	-49 800 000		B8
Átcsoportosítás beruházás kiadásról		-6 400 000	K6
- Átcsoportosítás felújítás kiadásra		6 400 000	K7
Átcsoportosítás beruházás kiadásról (Ipari terület)		-50 793 162	K6
- Átcsoportosítás dologi kiadásra (fordított ÁFA)		50 793 162	K352
EFOP-1.5.3-16-2017-00021 Humán erőforrás (dologi kiad.)		-30 196 884	K3
- Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal (irányítószerzői támogatás)		18 811 229	K915
- Önkormányzat személyi kiadás		9 857 710	K1
- Önkormányzat járulék kiadás		1 527 945	K2
87/2021. (IV.30.) P.H. Hajdúnánási Gyógyfürdő fejlesztés		50 000 000	K89
- 87/2021. (IV.30.) P.H. beruházás kiadás		-50 000 000	K6
<b>Összesen:</b>	<b>920 000 000</b>	<b>920 000 000</b>	

## ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

- Társadalmi, költségvetési hatásai:** A rendeletben a 2021. 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 2021-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
- 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.
- 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.
- A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** A személyi, szervezeti, tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.
- 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 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III. 16.) Önkormányzati Rendelet módosításáról szóló ../.... (.. ..) Önkormányzati Rendeletet megalkotja.

Felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a rendelet kihirdetéséről.

**Felelős:**    Dr. Kiss Imre jegyző

**Határidő:** 2021. június 30.

Hajdúnánás, 2021. június 16.

**Dr. Kiss Imre**  
jegyző