

Száma: HAJ/2136-8/2022.

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 főösszeggel fogadta el a képviselő-testület.

Az állami támogatásokban történt növekedések indokolták tették a rendelet módosítását, így a 23/2021. (VI. 28.) Önkormányzati Rendelet **5.586.246.322 Ft** főösszeggre, a 26/2021. (IX. 24.) Önkormányzati Rendelet **6.332.520.883 Ft** főösszeggre, a 34/2021. (XI. 30.) Önkormányzati Rendelet **6.947.450.169 Ft** főösszeggre, a 37/2021. (XII. 17.) Önkormányzati rendelet **6.948.292.945 Ft** főösszeggre módosította az önkormányzat 2021. 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 szociális ágazati összevont pótlék, az októberi normatíva felmérés eredménye, a rendkívüli önkormányzati támogatás, a csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése, járdafelújítás megvalósítása érdekében nyújtott támogatás, valamint a játszótér felújítására kapott támogatás.

(Ft)			
Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Rovatszám
Szociális ágazati összevont pótlék (2021. december)	1 655 245		B113
- Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, Központ és Városi B.		1 655 245	K5
Októberi normatíva felmérés (önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása)	-1 640 682		B1132
- Dologi kiadás		-1 640 682	K3
Államháztartáson belüli megelőlegezés	-37 389		B814
- tartalék		-37 389	K513
Rendkívüli önkormányzati támogatás	10 898 150		B115
- Működési célú költségvetési támogatások	-10 898 150		B16
Csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése, járdafelújítás megvalósítása érdekében nyújtott támogatás	240 000 000	240 000 000	B21, K7
Játszótér felújítás	16 640 000	16 640 000	B21, K7
Összesen:	256 617 174	256 617 174	

Az alábbi táblázat tartalmazza az önkormányzat bevétel növekedését, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást, valamint az előző év költségvetési maradványának igénybevétele csökkentését.

(Ft)

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Rovatszám
Átcsoportosítás személyi kiadásról		-5 000 000	K1
- Átcsoportosítás dologi kiadásra		5 000 000	K3
Átcsoportosítás beruházás kiadásról		-53 991 000	K6
- Átcsoportosítás dologi kiadásra		53 991 000	K3
Működési bevétel (temető) – dologi kiadás	30 000 000	30 000 000	B4, K3
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - tartalék	-28 472 977	-28 472 977	B813, K513
Átcsoportosítás személyi kiadásról		-10 000 000	K1
- Átcsoportosítás dologi kiadásra		10 000 000	K3
Átcsoportosítás személyi kiadásról		-2 000 000	K1
Átcsoportosítás dologi kiadásról		-1 679 316	K3
Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal (önkormányzati támogatás)		3 679 316	K915
Összesen:	1 527 023	1 527 023	

Az alábbi táblázat tartalmazza az intézmények bevétel növekedését, csökkenését, valamint kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást.

(Ft)

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Rovatszám
Hajdúnánási Óvoda (bérköltségtámogatás – személyi kiad.)	195 000	168 832	B16, K1
- Munkaadókat terhelő járulékok		26 168	K2
Hajdúnánási Óvoda (átcsoportosítás személyi kiadásról)		-534 432	K1
- Átcsoportosítás munkaadókat terhelő járulékokra		245 432	K2
- Átcsoportosítás dologi kiadásra		141 000	K3
- Átcsoportosítás beruházás kiadásra		148 000	K6
Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény (működési bevétel tovább-számlázásból – dologi kiadás)	1 811 000	1 811 000	B4, K3
Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény (átcsoportosítás személyi kiadásról)		-120 894	K1
- Átcsoportosítás járulék kiadásra		120 894	K2
Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény (átcsoportosítás beruházás kiadásról)		-359 000	K6
- Átcsoportosítás dologi kiadásra		359 000	K3
Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény (bérköltségtámogatása – személyi kiadás)	285 000	246 753	B1, K1
- Munkaadókat terhelő járulékok		38 247	K2
Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény (működési többletbevétel – dologi kiadás)	100 000	100 000	B4, K3
Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény (átcsoportosítás személyi kiadásról)		-775 753	K1
Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény (átcsoportosítás beruházás kiadásról)		-380 000	K6
- Átcsoportosítás dologi kiadásra		1 011 000	K3
- Átcsoportosítás járulék kiadásra		144 753	K2
Szalay János Rendelőintézet (bérköltségtámogatás – személyi juttatás)	2 910 000	2 577 430	B16, K1
- Munkaadókat terhelő járulékok		332 570	K2
Szalay János Rendelőintézet (NEAK bevétel – személyi juttatás)	42 381 000	14 220 570	B1, K1

- Munkaadókat terhelő járulékok		1 667 430	K2
- Dologi kiadás		26 493 000	K3
Szalay János Rendelőintézet (működési bevétel – dologi kiadás)	-21 692 000	-21 692 000	B4, K3
Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal (személyi kiad.)		-9 300 000	K1
- Átcsoportosítás dologi kiadásra		5 661 414	K3
- Átcsoportosítás beruházás kiadásra		1 088 586	K6
- Átcsoportosítás felújítás kiadásra		2 550 000	K7
Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal (személyi kiad.)		-600 000	K1
- Átcsoportosítás dologi kiadásra		600 000	K3
Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal (személyi kiad.)		-500 000	K1
- Átcsoportosítás dologi kiadásra		500 000	K3
Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal (Működési bev.)	-3 679 316		B4
- Önkormányzati támogatás	3 679 316		B8
Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal (személyi kiad.)		-5 000 000	K1
- Átcsoportosítás dologi kiadásra		587 774	K3
- Átcsoportosítás beruházás kiadásra		4 345 334	K6
- Átcsoportosítás felújítás kiadásra		66 892	K7
Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal (felújítás kiad.)		-200 000	K7
- Átcsoportosítás beruházás kiadásra		200 000	K6
Összesen:	25 990 000	25 990 000	

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

Határozati javaslat-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: 2022. február 28.

Hajdúnánás, 2022. február 16.

Dr. Kiss Imre
jegyző