

Száma: HAJ/12930-7/2022.

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

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

**ELŐTERJESZTÉS**  
**az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló**  
**3/2022. (II. 25.) Önkormányzati Rendelet módosításáról**

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) Önkormányzati Rendeletet **4.857.933.806 Ft** bevételi és kiadási főösszeggel fogadta el a képviselő-testület.

Fejlesztési hitel igénybevétel és állami támogatás módosulás indokoltá tették a rendelet módosítását, így a 9/2022. (V. 27.) Önkormányzati Rendelet **4.847.167.351 Ft** főösszeggel, módosította az önkormányzat 2022. 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, valamint az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben nyújtott támogatás.

**(Ft)**

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Rovatszám
Szociális ágazati összevont pótlék (2022. január - április)	8 203 225		B113
- Család- és Gyermejjóléti Szolgálat, Központ és Városi B.		8 203 225	K5
Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben nyújtott támogatás – dologi kiadás	5 300 000	5 300 000	B115, K3
<b>Összesen:</b>	<b>13 503 225</b>	<b>13 503 225</b>	

Az alábbi táblázat tartalmazza a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal bevétel növekedését, mely tartalmazza a választás költségeire nyújtott működési célú támogatást, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal által biztosított bérköltség támogatást, valamint gépjármű értékesítés bevételeit. A táblázatban látható még az előző év költségvetési maradványának igénybevétele.

**(Ft)**

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Rovatszám
Nemzeti Választási Iroda (OGY választás/Népszavazás) bevétel – személyi kiadás	8 607 210	7 213 909	B16, K1
- Járulék kiadás		1 062 430	K2
- Dologi kiadás		330 871	K3
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal bérköltség tám. – személyi	587 600	520 000	B16, K1
- Járulék kiadás		67 600	K2
Gépjármű értékesítés bevétele – beruházás kiadás	4 000 000	4 000 000	B53, K6
Átcsoportosítás a szociális támogatások kiadásáról		-150 000	K1112

- Átcsoportosítás működési célú támogatásra (temetési költség)		150 000	K506
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 679 085		B813
- Dologi kiadás		1 679 085	K3
<b>Összesen:</b>	<b>14 873 895</b>	<b>14 873 895</b>	

Az alábbi táblázat tartalmazza az intézmények bevétel növekedését, az előirányzat átcsoportosítást, valamint megjelenik az előző év költségvetési maradványának igénybevétele.

(Ft)

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Rovatszám
Hajdúnánási Óvoda (előző év költségvetési maradványának igénybevétele – dologi kiadás)	2 293 184	2 293 184	B813, K3
Hajdúnánási Óvoda (irányítószeri támogatás – személyi kiadás)	969 540	858 000	B816, K1
- Járulék kiadás		111 540	K2
Móricz Pál Városi Könyvtár és H. Gy. (előző év költségvetési maradványának igénybevétele – dologi kiadás)	567 667	567 667	B813, K3
Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény (előző év költségvetési maradványának igénybevétele – dologi kiadás)	76 459	76 459	B813, K3
Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény (irányító szeri támogatás – személyi kiadás)	881 400	780 000	B816, K1
- Járulék kiadás		101 400	K2
Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény (továbbszámlázásból adódó működési bevétel – dologi kiadás)	12 761 000	12 761 000	B4, K3
Szalay János Rendelőintézet (előző év költségvetési maradványának igénybevétele – dologi kiadás)	31 254 810	31 254 810	B813, K3
Szalay János Rendelőintézet (átcsoportosítás dologi kiadásról)		-1 900 000	K3
- Átcsoportosítás beruházás kiadásra		900 000	K6
- Átcsoportosítás felújítás kiadásra		1 000 000	K7
<b>Összesen:</b>	<b>48 804 060</b>	<b>48 804 060</b>	

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

(Ft)

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Rovatszám
Likviditási célú hitel	1 300 000 000	1 300 000 000	B811, K911
Hajdúnánási Óvoda (irányító szeri támogatás jubileumi jutalom kifizetéséhez)		969 540	K915
- Céltartalék intézményi jubileumi jutalmakra		-969 540	K513
Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény (irányító szeri támogatás jubileumi jutalom kifizetéséhez)		881 400	K915
- Céltartalék intézményi jubileumi jutalmakra		-881 400	K513
EFOP-1.5.3-17-2017-00021 Humán szolgáltatások fejlesztése (liget) – dologi kiadás		-11 000 000	K3
- EFOP-1.5.3-17-2017-00021 Humán szolgáltatások fejlesztése (liget) – beruházás kiadás		11 000 000	K6
Ingatlan értékesítés – Uniós program önerő (EFOP-1.5.3-17-2017-00021 Humán szolgáltatások fejlesztése /liget/ önerő) beruházás	8 000 000	8 000 000	B5, K6
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00073 Hajdúnánás Kék és Zöld infrastruktúra fejlesztés (csapadékvíz elvez., liget) támogatás – beruházás kiadás	300 000 000	295 500 000	B25, K6
- Dologi kiadás		4 500 000	K3

TOP-PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00072 Városi Piac fejlesztése támogatás – beruházás kiadás	494 085 512	486 585 512	B25, K6
- Dologi kiadás		7 500 000	K3
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal bérköltség támogatás GINOP – személyi kiadás	7 287 708	6 449 299	B16, K1
- Járulék kiadás		838 409	K2
<b>Összesen:</b>	<b>2 109 373 220</b>	<b>2 109 373 220</b>	

## ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

- Társadalmi, költségvetési hatásai:** A rendeletben a 2022. 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 2022-ben 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 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) Önkormányzati Rendelet módosításáról szóló ../.... (.. ..) Önkormányzati Rendeletet megalkotja.

Felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a rendelet kihirdetéséről.

**Felelős:** Dr. Kiss Imre jegyző

**Határidő:** 2022. június 30.

Hajdúnánás, 2022. június 15.

**Dr. Kiss Imre**  
jegyző