

Száma: HAJ/17393-8/2022.

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.

Az állami támogatásokban történt növekedések indokoltá tették a rendelet módosítását, így a 9/2022. (V. 27.) Önkormányzati Rendelet **4.847.167.351 Ft** főösszegrre, a 11/2022. (VI. 24.) Önkormányzati Rendelet **7.032.021.911 Ft** főösszegrre 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, az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben nyújtott támogatás, a májusi normatíva felmérés eredménye, az iparűzési adó kiesés miatti kiegészítő támogatás, valamint az államháztartáson belüli megelőlegezés és visszafizetés.

(Ft)			
Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Rovatszám
Szociális ágazati összevont pótlék (2022. május - július)	6 377 043		B113
- Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, Központ és Városi B.		6 377 043	K5
Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben nyújtott támogatás – dologi kiadás	2 916 000	2 916 000	B115, K3
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (májusi felmérés) - tartalék	3 727 850	3 727 850	B112, K513
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (májusi felmérés) - tartalék	2 185 000	2 185 000	B1131, K513
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (májusi felmérés) - tartalék	-62 080	-62 080	B1132, K513
Iparűzési adó kiesés miatti kiegészítő támogatás	64 493 456		B115
- Közhatalmi bevétel: helyi iparűzési adó bevétel	-64 493 456		B3
Államháztartáson belüli megelőlegezések - visszafizetés	8 955 285	8 955 285	B814, K914
Összesen:	24 099 098	24 099 098	

Az alábbi táblázat tartalmazza a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal bevétel növekedését, valamint előirányzat átcsoportosítását.

(Ft)

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Rovatszám
Könyvviteli munkák gazdasági társaságoknak bevétel - személyi	20 802 600	10 180 000	B16, K1
- Járulék kiadás		1 377 400	K2
- Dologi kiadás		9 245 200	K3
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal bérköltség tám. – személyi	1 148 491	1 016 364	B16, K1
- Járulék kiadás		132 127	K2
Átcsoportosítás beruházás kiadásról		-500 000	K6
- Átcsoportosítás dologi kiadásra		500 000	K3
Átcsoportosítás felújítás kiadásról		-4 100 000	K7
- Átcsoportosítás dologi kiadásra		4 100 000	K3
Összesen:	21 951 091	21 951 091	

Az alábbi táblázat tartalmazza az intézmények bevétel növekedését, az előirányzat átcsoportosítást, valamint az irányítószervi támogatásban jelentkező változást.

(Ft)

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Rovatszám
Hajdúnánási Óvoda (TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019 pályázat – személyi kiadás)	2 089 150	50 000	B16, K1
- Járulék kiadás		5 880	K2
- Dologi kiadás		2 033 270	K3
Hajdúnánási Óvoda (irányítószervi támogatás /jubileumi jutalom 4 fő/ – személyi kiadás)	6 788 277	6 007 325	B816, K1
- Járulék kiadás		780 952	K2
Hajdúnánási Óvoda (bérköltség támogatás – személyi kiadás)	5 500 000	5 164 320	B16, K1
- Járulék kiadás		335 680	K2
Móricz Pál Városi Könyvtár és H. Gy. (Nemzeti Kulturális Alap támogatása – személyi kiadás)	400 000	80 000	B16, K1
- Járulék kiadás		10 000	K2
- Dologi kiadás		310 000	K3
Móricz Pál Városi Könyvtár és H. Gy. (Táborban olvasás népszerűsítése támogatás – személyi kiadás)	347 750	50 000	B16, K1
- Járulék kiadás		7 750	K2
- Dologi kiadás		290 000	K3
Móricz Pál Városi Könyvtár és H. Gy. (átcsoportosítás dologi kiadásról)		-457 000	K3
- Felújítás kiadás		457 000	K7
Móricz Pál Városi Könyvtár és H. Gy. (irányítószervi támogatás 1 fő jubileumi jutalom – személyi kiadás)	2 712 000	2 400 000	B816, K1
- Járulék kiadás		312 000	K2
Móricz Pál Városi Könyvtár és H. Gy. (működési többletbevétel programok miatt – dologi kiadás)	1 300 000	1 300 000	B4, K3
Móricz Pál Városi Könyvtár és H. Gy. (bérköltség támogatás – személyi kiadás)	2 200 000	2 065 728	B16, K1
- Járulék kiadás		134 272	K2
Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény (irányítószervi támogatás szálláshelyek – dologi kiadás)	14 422 000	10 422 000	B816, K3
- Beruházás kiadás		4 000 000	K6
Összesen:	35 759 177	35 759 177	

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

(Ft)			
Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Rovatszám
Hajdúnánási Óvoda (irányító szervi támogatás jubileumi jutalom kifizetéséhez)		6 788 277	K915
- Céltartalék intézményi jubileumi jutalmakra		-6 788 277	K513
Móricz Pál Városi Könyvtár és H. Gy. (irányítószervi támogatás jubileumi jutalom kifizetéséhez)		2 712 000	K915
- Céltartalék intézményi jubileumi jutalmakra		-2 712 000	K513
Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény (irányítószervi támogatás szálláshelyek)		14 422 000	K915
- Felújítási kiadás		-14 422 000	K7
229/2022. (VI. 23.) számú KTH (Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület visszatérítendő támogatás)	9 750 000	9 750 000	B64, K508
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal bérköltség támogatás GINOP – személyi kiadás	3 974 249	3 517 035	B16, K1
- Járulék kiadás		457 214	K2
TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00002 Zöld város kialakítása beruházás (önerő)		8 817 798	K6
- Lakásalap tartalék		-8 817 798	K513
TOP-1.1.1-15-HB-1-2016-00013 Ipari terület fejlesztése		9 436 015	K6
- Lakásalap tartalék		-9 436 015	K513
TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00007 Helyi gazdaságfejlesztés		1 933 241	K6
- Lakásalap tartalék		-1 933 241	K513
TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00001 Közlekedésfejlesztés		2 625 000	K6
- Lakásalap tartalék		-2 625 000	K513
Egyéb működési célú támogatások		-3 967 931	K512
- Egyéb felhalmozás célú kiadások		3 967 931	K89
Összesen:	13 724 249	13 724 249	

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

(Ft)			
Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Rovatszám
141/2022. (IV. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján (Bocskai István Alapítvány)		350 000	K512
- Általános tartalék		-350 000	K513
222/2022. (VI. 23.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján (Nyári diákmunka 2022. járulék)		975 000	K2
- Általános tartalék		-975 000	K513
Összesen:	0	0	

A Képviselő-testület az alábbi határozatokat hozta még 6 093 323 Ft összegben az általános tartalék felhasználásáról, azonban e kiadásokat csak akkor lehet előirányzatosítani amennyiben azok ténylegesen is felmerültek:

- 106/2022. (III. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat, mely 25 darab injekció beszerzésére
keretösszeget biztosít 375 000 Ft

- 174/2022. (V. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat, mely a Gasztroturizmus fejlesztését szolgáló eszközbeszerzés Hajdúnánáson önerője 1 741 990 Ft
- 189/2022. (V. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat, mely Petőfi Sándor mellszobrának felújítására önerő biztosítása 333 333 Ft
- 211/2022. (VI. 23.) számú Képviselő-testületi Határozat, mely a Dorogi u. 3. sz. alatti ingatlanra tervezett pályaművek díjazására és megvételére 2 500 000 Ft
- 259/2022. (VII. 15.) számú Képviselő-testületi Határozat, mely a közbeszerzési eljárás lefolytatásához vállalkozási díj 900.000 Ft/eljárás + ÁFA 1 143 000 Ft

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

1. **Társadalmi, költségvetési hatásai:** A rendeletben a 2022. 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 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.
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. **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. szeptember 30.

Hajdúnánás, 2022. szeptember 21.

Dr. Kiss Imre
jegyző