

Száma: HAJ/1407-8/2023.

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

ELŐTERJESZTÉS

a 2022. évi pénzügyi előirányzat módosításokra és ezek alapján Hajdúnánás Városi 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** főösszegre, a 11/2022. (VI. 24.) Önkormányzati Rendelet **7.032.021.911 Ft** főösszegre, a 16/2022. (IX. 30.) Önkormányzati Rendelet **7.103.633.249 Ft** főösszegre, a 25/2022. (XII. 16.) Önkormányzati Rendelet **7.733.341.332 Ft** főösszegre 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 önkormányzat októberi normatíva felmérés eredménye, valamint a rendkívüli önkormányzati támogatás összege.

(Ft)			
Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Rovatszám
Szociális ágazati összevont pótlék (2022. október - december)	6 370 788		B1131
- Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, Központ és Városi B.		6 370 788	K5
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (októberi felmérés) – tartalék	-376 150	-376 150	B112, K513
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (októberi felmérés bérintézkedés) – tartalék	331 331	331 331	B112, K513
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (októberi felmérés bér) – tartalék	-697 700	-697 700	B1131, K513
Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (októberi felmérés) – tartalék	-1 033 050	-1 033 050	B1132, K513
Rendkívüli Önkormányzati támogatás	22 379 567		B115
- Rendkívüli Önkormányzati támogatás	-22 379 567		B16
Államháztartáson belüli megelőlegezések - tartalék	4 210 087	4 210 087	B814, K513
Összesen:	8 805 306	8 805 306	

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

(Ft)

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Rovatszám
Irányító szervi támogatás – személyi kiadás	-36 700 000	-35 000 000	B816, K1
- Járulék kiadás		-1 700 000	K2
Átcsoportosítás személyi kiadásról		-4 060 000	K1
- Átcsoportosítás dologi kiadásra		4 060 000	K3
Átcsoportosítás felújítás kiadásról		-100 000	K7
- Átcsoportosítás beruházás kiadásra		100 000	K6
Összesen:	-36 700 000	-36 700 000	

Az alábbi táblázat tartalmazza az intézmények bevétel növekedését, valamint az előirányzat átcsoportosítást.

(Ft)

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Rovatszám
Hajdúnánási Óvoda (átcsoportosítás beruházás kiadásról)		-3 000 000	K6
- Átcsoportosítás felújítás kiadásra		3 000 000	K7
Móricz Pál Városi Könyvtár és H. Gy. (működési többletbevétel – dologi kiadás)	80 000	80 000	B4, K3
Móricz Pál Városi Könyvtár és H. Gy. (program támogatás – dologi kiadás)	1 898 178	1 898 178	B16, K3
Móricz Pál Városi Könyvtár és H. Gy. (átcsoportosítás személyi kiadásról)		-500 000	K1
Móricz Pál Városi Könyvtár és H. Gy. (átcsoportosítás dologi kiadásról)		-272 000	K3
- Átcsoportosítás beruházás kiadásra		772 000	K6
Móricz Pál Városi Könyvtár és H. Gy. (átcsoportosítás dologi kiadásról)		-428 000	K3
- Átcsoportosítás felújítás kiadásra		428 000	K7
Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény (működési többletbevétel – dologi kiadás)	7 944 000	7 944 000	B4, K3
Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény (átcsoportosítás dologi kiadásról)		-85 000	K3
- Átcsoportosítás felújítás kiadásra		85 000	K7
Szalay János Rendelőintézet (átcsoportosítás személyi kiadásról)		-1 110 000	K1
- Átcsoportosítás járulék kiadásra		1 110 000	K2
Összesen:	9 922 178	9 922 178	

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

(Ft)

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Rovatszám
Átcsoportosítás egyéb működési célú támogatások kiadásról		-1 000 000	K512
- Átcsoportosítás egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásra		1 000 000	K89
Ingatlanok értékesítése	74 000 000		B52
- Dologi kiadás		74 000 000	K3

Rendkívüli önkormányzati támogatás	23 000 000		B1
- Dologi kiadás		23 000 000	K3
Likviditási célú hitelek	143 728 446	143 728 446	B811, K911
Átcsoportosítás beruházás kiadásról		-47 416 000	K6
- Átcsoportosítás dologi kiadásra		44 416 000	K3
- Átcsoportosítás személyi kiadásra		3 000 000	K1
Átcsoportosítás felújítás kiadásról		-44 627 813	K7
- Átcsoportosítás dologi kiadásra		27 500 000	K3
- Átcsoportosítás személyi kiadásra		7 500 000	K1
- Átcsoportosítás egyéb felhalmozási célú támogatásra		9 627 813	K89
Irányító szervi támogatás (Közös Hivatal)		-36 700 000	K915
- Személyi kiadás		35 000 000	K1
- Járulék kiadás		1 700 000	K2
Összesen:	240 728 446	240 728 446	

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

(Ft)

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Rovatszám
333/2022. (X. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján (Móricz Pál Városi Könyvtár és H. Gy.) visszatérítendő tám.		1 898 178	K504
- Általános tartalék		-1 898 178	K513
Összesen:	0	0	

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: 2023. február 28.

Hajdúnánás, 2023. február 15.

Szólláth Tibor
polgármester