

Száma:HAJ/13080-7/2023.

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

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

ELŐTERJESZTÉS
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló
5/2023. (III. 24.) Önkormányzati Rendelet módosításáról

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 24.) Önkormányzati Rendeletet **6.780.785.257 Ft** bevételi és kiadási főösszeggel fogadta el a képviselő-testület.

A 40/2023. (II. 23.) számú Képviselő-testületi Határozat hatályon kívül helyezésével a rendelet módosításra került és a 11/2023. (V. 30.) Önkormányzati Rendelet **6.840.785.257 Ft** főösszegre, módosította az önkormányzat 2023. évi költségvetését.

Változások történtek az önkormányzat bevételeiben, illetve néhány előirányzat átcsoportosítás is szükségessé vált.

Az alábbi táblázat tartalmazza a kormányzati hatáskörben történt bevétel változást, ezen belül a kulturális feladatok bérjellegű támogatása, a szolidaritási hozzájárulás, valamint a szociális ágazati összevont pótlék összegét.

(Ft)			
Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Rovatszám
Szociális ágazati összevont pótlék (2023. január - március)	6 716 130		B113
- Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, Központ és Városi B.		6 716 130	K5
Települési Önkormányzatok Kulturális Feladatainak bérjellegű támogatása	15 563 064		B114
- Általános tartalék		5 793 510	K513
- Támogatás a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft részére		9 769 554	K512
Szolidaritási hozzájárulás	17 603 486		B111
- Törvényi előíráson alapuló befizetések		17 603 486	K502
Összesen:	39 882 680	39 882 680	

Az alábbi táblázat tartalmazza a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal bevétel növekedését, mely tartalmazza a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal által biztosított bérköltség támogatást, valamint az előző év költségvetési maradványának igénybevétele.

(Ft)			
Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Rovatszám
Működési bevételek – Dologi kiadás	3 000 000	3 000 000	B4, K3
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal bérköltség tám. – személyi	277 971	245 992	B16, K1
- Járulék kiadás		31 979	K2
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele – dologi kiadás – egyéb működési kiadás	2 997 577	585 062	B813, K506

- Beruházások		800 000	K61
- Dologi kiadás		1 612 515	K3
	6 275 548	6 275 548	

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)	3 426 790	3 426 790	B813, K3
Hajdúnánási Óvoda (irányító szervi támogatás) – személyi kiadás	6 863 394	6 073 800	B816, K1
- Járulék kiadás		789 594	K2
Móricz Pál Városi Könyvtár és H. Gy. (előző év költségvetési maradványának igénybevétele – dologi kiadás)	2 719 211	2 719 211	B813, K3
Móricz Pál Városi Könyvtár és H. Gy. (átcsoportosítás dologi kiadásról)		-260 000	K3
- Átcsoportosítás egyéb működési célú kiadásra		200 000	K5
- Átcsoportosítás beruházási kiadásra		60 000	K6
Móricz Pál Városi Könyvtár és H. Gy. (saját bevétel – dologi kiadás)	26 656	26 656	B4, K3
Móricz Pál Városi Könyvtár és H. Gy. (Közfoglalkoztatási támogatás)	731 975		B1
- Személyi kiadás		687 300	K1
- Járulék kiadás		44 675	K2
Móricz Pál Városi Könyvtár és H. Gy. (Irányító szervi támogatás csökkentése – dologi kiadás)	-32 160 765	-5 875 761	B816, K3
- Személyi kiadás		-18 263 099	K1
- Járulék kiadás		-2 282 001	K2
- Egyéb működési célú kiadás		-11 388	K5
- Beruházások		-4 728 516	K6
- Felújítások		-1 000 000	K7
Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény (előző év költségvetési maradványának igénybevétele – dologi kiadás)	536 253	536 253	B813, K3
Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény (irányító szervi támogatás – dologi kiadás) – Tám. csökkentés feladatelvétel miatt	-3 198 068	-3 198 068	B816, K3
Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény (továbbszámolásból adódó működési bevétel – dologi kiadás)	5 000 000	5 000 000	B4, K3
Szalay János Rendelőintézet (előző év költségvetési maradványának igénybevétele – dologi kiadás)	48 412 475	48 412 475	B813, K3
Szalay János Rendelőintézet (átcsoportosítás dologi kiadásról)		-830 000	K3
- Átcsoportosítás beruházás kiadásra		700 000	K6
- Átcsoportosítás felújítás kiadásra		130 000	K7
Összesen:	32 357 921	32 357 921	

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

(Ft)			
Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Rovatszám
Likviditási célú hitel	2 003 615 540	1 894 432 552	B8112, K9112
- Hitel visszafizetés		109 182 988	K9111
Móricz Pál Városi Könyvtár és H. Gy. (irányító szervei támogatás csökkentése)		-32 160 765	K915
- Egyéb működési célú támogatás (Nánás Pro Cultura)		32 160 765	K512
Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény (irányító szervei támogatás csökkentése)		-3 198 068	K915
- Általános tartalék		3 198 068	K513
Hajdúnánási Óvoda (irányító szervei támogatás - jubileumi jutalom)		6 863 394	K915
- Céltartalék intézményi jubileumi jutalmakra		-6 863 394	K513
ÁFA visszatérülés – fizetendő ÁFA	10 000 000	10 000 000	B407, K352
Államháztartáson belüli megelőlegezés	7 157 452		B814
- Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		7 157 452	K914
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2022-00942 „Játszótér és közösségi park létrehozása” önerő (110/2023. (IV.27.) sz. KTH		2 162 556	K6
- Lakásalap tartalék		-2 162 556	K513
Működési célú költségvetési támogatás	300 000 000		B115
Felhalmozás célú támogatás	-300 000 000		B25
Összesen:	2 020 772 992	2 020 772 992	

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

- Társadalmi, költségvetési hatásai:** A rendeletben a 2023. 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 2023-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

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 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 24.) Önkormányzati Rendelet módosításáról szóló ../.... (.. ..) Önkormányzati Rendeletet megalkotja.

Felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a rendelet kihirdetéséről.

Felelős: Dr. Kiss Imre jegyző

Határidő: 2023. július 10.

Hajdúnánás, 2023. június 21.

Szólláth Tibor
polgármester