

Hajdúnánás Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
11/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

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

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2014. (X. 30.) Önkormányzati Rendelet 23. § (4) bekezdés e) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró képviselő-testületi bizottságok véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 24.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A képviselő-testület az önkormányzat, a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) és az intézmények együttes 2023. évi költségvetésének]

- „a) kiadását 6.840.785.257 Ft
- b) bevételét 6.840.785.257 Ft összeggel állapítja meg az 1. melléklet szerint.”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 24.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A költségvetési bevételek és kiadások összesen, a költségvetési hiány:)

- „a) Költségvetési bevételek összesen: 5.683.273.355 Ft, ebből
 - aa) működési: 4.474.712.485 Ft
 - ab) felhalmozási: 1.208.560.870 Ft
- b) Költségvetési kiadások összesen: 6.766.109.679 Ft, ebből
 - ba) működési: 4.243.053.764 Ft
 - bb) felhalmozási: 2.523.055.915 Ft”

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 24.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdés c) pont ca) és cb) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A költségvetési bevételek és kiadások összesen, a költségvetési hiány:

Költségvetési hiány: 1.082.836.324 Ft, ebből)

- „ca) működési többlet: 231.658.721 Ft
- cb) felhalmozási hiány: 1.314.495.045 Ft”

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 24.) önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdés e) és f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A kiadások főösszegén belül)

- „e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát 538.586.131 Ft
 - f) a beruházási kiadások előirányzatát 1.794.105.992 Ft”
- (összeggel állapítja meg.)*

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 24.) önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kiadások főösszegén belül)

„h) az egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát 88.560.936 Ft”
(összeggel állapítja meg.)

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 24.) önkormányzati rendelet 1. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az egyéb működési célú kiadások előirányzatán belül a tartalékok fő összegét 96.559.720 Ft összeggel állapítja meg, ebből:

- a) általános tartalék 10.000.000 Ft b) céltartalékok, ezen belül
- b) céltartalékok, ezen belül
 - ba) intézményi jubileumi jutalmakra 15.066.995 Ft
 - bb) intézmények póttámogatására 4.617.000 Ft
 - bc) dolgozói lakásalap 4.910.864 Ft
 - bd) lakásalap 53.100.437 Ft
 - be) munkásszálló jóteljesítési garancia 8.864.424 Ft”

2. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 24.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.


3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Hajdúnánás, 2023. május 25.


Szólláth Tibor
polgármester




Dr. Kiss Imre
jegyző

A rendelet kihirdetése megtörtént.

Hajdúnánás, 2023. május 30.


Dr. Kiss Imre
jegyző



Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz és az 1–5. melléklethez

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján a képviselőtestület az első negyedév kivételével negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

**Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak nettósított
MÉRLEGE**
(Ft)

| | A | | B | | C | | D | | E | | F | | G | | H | |
|----|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---|--|
| | BEVÉTELEK | | KIADÁSOK | | 2021. tény | 2022. várható | 2023. terv | Megnevezés Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat | 2021. tény | 2022. várható | 2023. terv | 2021. tény | 2022. várható | 2023. terv | | |
| 1 | Működési bevételek | | | | | | | Működési kiadások | | | | | | | | |
| 2 | B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2 197 586 900 | 2 440 667 216 | 2 561 841 558 | | | K1 Személyi juttatások | 1 390 559 040 | 1 599 543 141 | 1 686 016 233 | | | | | | |
| 3 | B3 Közhatalmi bevételek | 740 687 976 | 799 730 483 | 1 033 500 000 | | | K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó | 189 231 832 | 192 401 098 | 198 158 364 | | | | | | |
| 4 | B4 Működési bevételek | 615 456 358 | 620 496 136 | 791 922 690 | | | K3 Dologi kiadások | 1 418 588 175 | 1 586 818 015 | 1 800 293 036 | | | | | | |
| 5 | B6 Működési célú átvett pénzeszközök | 155 672 | 60 015 088 | 60 000 000 | | | K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 20 844 757 | 17 241 604 | 20 000 000 | | | | | | |
| 6 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 110 554 172 | 191 950 544 | 27 448 237 | | | K5 Egyéb működési célú kiadások | 415 519 319 | 429 126 806 | 538 586 131 | | | | | | |
| 7 | Működési bevételek összesen: | 3 664 441 078 | 4 112 859 467 | 4 474 712 485 | | | Működési kiadások összesen: | 3 434 743 123 | 3 825 130 664 | 4 243 053 764 | | | | | | |
| 8 | Felhalmozási bevételek | | | | | | Felhalmozási kiadások | | | | | | | | | |
| 9 | B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 648 876 630 | 1 057 421 210 | 1 013 560 870 | | | K6 Beruházások | 744 670 763 | 478 503 361 | 1 794 105 992 | | | | | | |
| 10 | B5 Felhalmozási bevételek | 413 648 896 | 204 980 030 | 195 000 000 | | | K7 Felújítások | 251 086 451 | 177 021 515 | 640 388 987 | | | | | | |
| 11 | B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 98 743 | 221 044 | 0 | | | K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 55 571 785 | 52 779 405 | 88 560 936 | | | | | | |
| 12 | Felhalmozási bevételek összesen: | 1 062 624 269 | 1 262 622 284 | 1 208 560 870 | | | Felhalmozási kiadások összesen: | 1 051 328 999 | 708 304 281 | 2 523 055 915 | | | | | | |
| 13 | Költségvetési bevételek összesen | 4 727 065 347 | 5 375 481 751 | 5 683 273 355 | | | Költségvetési kiadások összesen | 4 486 072 122 | 4 533 434 945 | 6 766 109 679 | | | | | | |
| 14 | Költségvetési hiány | | | 1 082 836 324 | | | Költségvetési többlet | 240 993 225 | 842 046 806 | | | | | | | |
| 15 | Működési hiány: | | | | | | Működési többlet: | 229 697 955 | 287 728 803 | 231 658 721 | | | | | | |
| 16 | Felhalmozási hiány: | | | 1 314 495 045 | | | Felhalmozási többlet: | 11 295 270 | 554 318 003 | | | | | | | |
| 17 | B8 Finanszírozási bevételek | | | | | | K9 Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | |
| 18 | Felhalmozási célú hitelek felvétele | | 298 816 033 | 0 | | | Felhalmozási célú hitelek törlesztése | 22 003 100 | 20 529 580 | 25 628 350 | | | | | | |
| 19 | Likvid hitelek felvétele | 1 854 425 575 | 1 943 728 446 | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | 1 854 425 575 | 1 943 728 446 | | | | | | | |
| 20 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalm. | 77 067 072 | 104 069 264 | 1 108 464 674 | | | Likvid hitelek törlesztése | 57 848 241 | 53 792 426 | 49 047 228 | | | | | | |
| 21 | Államháztartáson belüli megelőlegezés | 57 810 852 | 58 002 513 | 49 047 228 | | | Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | | | | | |
| 22 | Lekötött bankbetétek megszüntetése | | 420 000 000 | | | | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | | | | | | | | | |
| 23 | Finanszírozási bevételek összesen | 1 989 303 499 | 2 824 616 256 | 1 157 511 902 | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | 55 026 583 | 196 565 804 | 1 082 836 324 | | | Finanszírozási kiadások összesen | 1 934 276 916 | 2 628 050 452 | 74 675 578 | | | | | | |
| 25 | Bevételek összesen | 6 716 368 846 | 8 200 098 007 | 6 840 785 257 | | | Kiadások összesen | 6 420 349 038 | 7 161 485 397 | 6 840 785 257 | | | | | | |