

Száma: HAJ/10948-7/2024.

Előkészítők: Kiss György Közgazdasági
Iroda irodavezetője, Kéki Krisztián
költségvetési csoportvezető
**Az előterjesztés törvényességi
ellenőrzője:** Dr. Kiss Imre jegyző

ELŐTERJESZTÉS
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló
1/2024. (III. 1.) Önkormányzati Rendelet módosításáról

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) Önkormányzati Rendeletet **7.791.639.843 Ft** bevételi és kiadási főösszeggel fogadta el a képviselő-testület.

Az 5/2024. (IV. 29.) Önkormányzati Rendelet módosította a 11., kezességvállalásokat bemutató, mellékletet.

A 9/2024. (V.10.) számú Önkormányzati Rendelet **7.930.639.843 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.

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Rovatszám
Szociális ágazati összevont pótlék (2024. január – 2024. május)	10 707 872		B113
- Család- és Gyermejköltségtámogatás, Központ és Városi Bölcsőde		10 707 872	K5
Települési Önkormányzatok Kulturális Feladatainak bérjellegű támogatása	18 525 064		B114
- Támogatás a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft részére		18 525 064	K512
Előző évi elszámolásból származó bevételek - Dologi kiadás	193 075	193 075	B116, K3
Államháztartáson belüli megelőlegezés	9 634 377		B814
- Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		9 634 377	K914
Összesen:	39 060 388	39 060 388	

Az alábbi táblázat tartalmazza a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal bevétel növekedését, valamint az előző év költségvetési maradványának igénybevételét.

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Rovatszám
Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal (Intézményfinanszírozás – személyi kiadás)	11 846 542	10 483 665	B816, K1
- Járulék kiadás		1 362 877	K2
Előző évi költségvetési maradvány – Dologi kiadás	1 111 096	1 111 096	B813, K3
Összesen:	12 957 638	12 957 638	

Az alábbi táblázat tartalmazza az intézmények bevétel növekedését, az előirányzatok átcsoportosítást, valamint az előző év költségvetési maradványának az igénybevételét.

(Ft)

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Rovatszám
Hajdúnánási Óvoda (előző év költségvetési maradványának igénybevétele – dologi kiadás)	4 676 071	4 676 071	B813, K3
Hajdúnánási Óvoda (irányító szervei támogatás) – személyi kiadás	1 473 520	1 304 000	B816, K1
- Járulék kiadás		169 520	K2
Hajdúnánási Óvoda (Átcsoportosítás dologi kiadásról)		-2 000 000	K3
- Átcsoportosítás felújítási kiadásra		2 000 000	K7
Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény (előző év költségvetési maradványának igénybevétele – dologi kiadás)	15 471 519	15 471 519	B813, K3
Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény (átcsoportosítás dologi kiadásról)		-12 000 000	K3
- Átcsoportosítás beruházás kiadásra		12 000 000	K6
Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény (továbbszámolásból adódó működési bevétel – dologi kiadás)	7 500 000	7 500 000	B4, K3
Szalay János Rendelőintézet (előző év költségvetési maradvány – dologi kiadás)	5 696 169	5 696 169	B813, K3
Szalay János Rendelőintézet (Működési célú visszatérítendő támogatás) – Dologi kiadás	15 000 000	15 000 000	B1, K3
Szalay János Rendelőintézet (átcsoportosítás dologi kiadásról)		-23 660 000	K3
- Átcsoportosítás beruházás kiadásra		160 000	K6
- Átcsoportosítás egyéb működési célú kiadásra		23 500 000	K5
Összesen:	49 817 279	49 817 279	

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

(Ft)

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Rovatszám
Likviditási célú hitel igénybevétele – Likviditási célú hitel visszafizetése	1 200 000 000	1 200 000 000	B8112, K9112
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal bérköltség tám. – személyi kiadás	987 053	873 498	B16, K1
- Járulék kiadás		113 555	K2
Átcsoportosítás felújítási kiadásról (Csapadékvíz elvezetőrendszer, járda felújítás BM támogatással)		-46 698 756	K7
- Átcsoportosítás egyéb működési célú támogatásra (Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások)		46 698 756	K5021
Átcsoportosítás felhalmozási célú átvett pénzeszközökről	-10 378 667		B74
- Átcsoportosítás felhalmozási célú támogatásra	10 378 667		B23
Egyéb működési célú kiadások – Működési bevételek (Visszatérítendő támogatás – Szalay János Rendelőintézet)	15 000 000	15 000 000	K505, B14
Egyéb működési célú támogatás (Bursa Hungarica előző évi támogatás visszautalása) – Dologi kiadás	437 500	437 500	B16, K3
Felhalmozási célú támogatások (Magyar szürkék útja póttámogatás) - Tartalék	16 500 000	16 500 000	B25, K513
Működési célú támogatások ÁHT-n belül (Autómentes Nap) – Dologi kiadások	1 500 000	1 500 000	B16, K3

Működési bevétel – egyéb működési célú támogatás (TAO 50% támogatás)	3 020 000	3 020 000	B402, K512
Átcsoportosítás dologi kiadásról (EFOP-1.2.11-16-2017-00012)		-2 000 000	K3
- Átcsoportosítás egyéb működési célú kiadásokra		2 000 000	K506
EFOP-1.5.3-17-2027-00021 „Humán szolgáltatások fejlesztése Hajdúnánás vonzáskörzetében” (dologi kiadásról átcsoportosítás figyelembe vehető személyi jellegű költségre)		-11 846 542	K3
- Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal (intézményfinanszírozás)		11 846 542	K915
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, Központ és Városi B. (Támogatás jubileumi jutalom kifizetéséhez)		3 263 440	K506
- Céltartalék intézményi jubileumi jutalmakra		-3 263 440	K513
Hajdúnánási Óvoda (irányító szervi támogatás - jubileumi jutalom)		1 473 520	K915
- Céltartalék intézményi jubileumi jutalmakra		-1 473 520	K513
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Első lakáshoz jutó támogatás visszafizetése)	1 000 000		B75
- Átcsoportosítás egyéb működési célú kiadásokra		1 000 000	K506
Beruházási kiadás (Ipari terület infrastrukturális fejlesztése)		3 375 984	K6
- Általános tartalék		-3 375 984	K513
Általános tartalék (Városbál bevétel)		-1 500 000	K513
- Egyéb működési célú támogatás		750 000	K512
- Dologi kiadás		750 000	K3
Összesen:	1 238 444 553	1 238 444 553	

A következő táblázatban a Képviselő-testületi Határozatok alapján a tartalékok felhasználása látható.
(Ft)

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Rovatszám
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívül - 40/2024. (II.29.) KT. Határozat (Csokonai u. 14. társasház támogatás)		542 778	K89
- Lakáslap céltartalék		-542 778	K513
Egyéb működési célú támogatás - 55/2024. (III.27.) KT. Határozat (Hn-i Református Egyházközség – támogatás 2023. évi feladatellátáshoz)		3 105 246	K512
- Általános tartalék		-3 105 246	K513
Egyéb működési célú támogatás (Civil szervezetek támogatása - Városi rendezvények, kiadványok)		792 725	K512
- Általános tartalék		-792 725	K513
Egyéb működési célú támogatás (Civil szervezetek támogatása – Helyi önszerveződő közösségek)		655 000	K512
- Általános tartalék		-655 000	K513
Egyéb működési célú támogatás (Civil szervezetek támogatása – Gábor József Kulturális Alapítvány, Bocskai István Alapítvány)		422 500	K512
- Általános tartalék		-422 500	K513

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

- Társadalmi, költségvetési hatásai:** A rendeletben a 2024. 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 2024-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

H a t á r o z a t i j a v a s l a t – o t:

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) Önkormányzati Rendelet módosításáról szóló ../.... (.. ..) Önkormányzati Rendeletet megalkotja.

Felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a rendelet kihirdetéséről.

Felelős: Dr. Kiss Imre jegyző

Határidő: 2024. június 30.

Hajdúnánás, 2024. június 19.

Szólláth Tibor
polgármester