

Száma: HAJ/4653-3/2018.

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

ELŐTERJESZTÉS

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
3/2017. (II. 23.) Önkormányzati Rendelet módosítására

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 23.) Önkormányzati Rendeletet **3.995.203 eFt** bevételi és kiadási főösszeggel fogadta el a képviselő-testület.

Az állami támogatásokban történt növekedések indokoltá tették a rendelet módosítását, így a 15/2017. (V. 26.) Önkormányzati Rendelet **4.390.478 eFt** főösszegrre, a 20/2017. (VI. 30.) Önkormányzati Rendelet **4.907.453 eFt**, a 22/2017. (IX. 28.) Önkormányzati Rendelet **5.174.998 eFt**, a 32/2017. (XII. 01.) Önkormányzati Rendelet **5.621.969 eFt**, a 37/2017. (XII. 21.) Önkormányzati Rendelet **6.316.268 eFt**, az 1/2018. (I. 26.) Önkormányzati rendelet **6.418.684 eFt** főösszeggel módosította az önkormányzat 2017. évi költségvetését.

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

Az alábbi táblázat tartalmazza a Hajdúnánás Városi Önkormányzat bevétel változásait, valamint előirányzat átcsoportosítását. A korábbi évektől eltérően az állami támogatást forintban kell megadni, ezért az előterjesztésben szereplő táblázatok számadatai forintban látható. Mivel a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017. (II. 23.) Önkormányzati Rendelete ezer forintban szerepel, így a táblázatban látható kerekítést alkalmaztuk.

(Ft)

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Rovatszám
GINOP bérköltség támogatás (066020)	8 532 000		B16
- Személyi kiadás		8 532 000	K1
Közfoglalkoztatási program átcsoportosítás-beruházásról		-3 000 000	K6
- Felújítás		3 000 000	K7
MVH ártalmatlanítás támogatása (051050)	2 653 000		B16
- Dologi kiadás (051050)		2 653 000	K3
Natura 2000 mezőgazdasági ter. nyújtott tám. (054020)	1 432 000		B16
- Dologi kiadás		1 432 000	K3
Szponzorálási díj (066020)	2 000 000		B4
- Dologi kiadás		2 000 000	K3
Átcsoportosítás beruházás kiadásról (013350)		-7 335 000	K6
- Felújítás (013350)		7 335 000	K7
Átcsoportosítás személyi kiadásról (041233)		-4 000 000	K1
- Személyi kiadás (066020)		574 000	K1
- Személyi kiadás (013320)		375 000	K1
- Dologi kiadás		3 051 000	K3
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (Kulturális és hagyományörz.)	950 000		B16
- Dologi kiadás		950 000	K3
Likviditási célú hitel	-200 000 000	-200 000 000	B8, K9

KEHOP szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztés	313 892 000		B25
- Beruházás kiadás (052080)		313 892 000	K6
KEHOP szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztés	2 913 000		B16
- Dologi kiadás		2 913 000	K3
Összesen:	132 372 000	132 372 000	

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

(Ft)

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Rovatszám
Városi Rendelő - Átcsoportosítás működési bevétel	-5 624 000		B4
- Működési célú támogatás Államháztartáson belülről	5 624 000		B1
Városi Rendelő - Átcsoportosítás személyi kiadás		-5 590 000	K1
- Járulék kiadás		-710 000	K2
- Dologi kiadás		6 300 000	K3
Móricz Pál Városi Könyvtár és H.Gy. (Bérek költség támogatás)	200 000		B1
- Személyi kiadás		100 000	K1
- Járulék kiadás		100 000	K2
Móricz Pál Városi Könyvtár és H.Gy. (Könyvtári többletbev.)	878 000		B4
- Dologi kiadás		450 000	K3
- Beruházás kiadás		428 000	K6
Móricz Pál Városi Könyvtár és H.Gy. – Átcsoport. személyi		-80 000	K1
- Járulék kiadás		-20 000	K2
- Dologi kiadás		100 000	K3
Hajdúnánási Óvoda (Intézményfinanszírozás)	500 000	500 000	B816, K6
Hajdúnánási Óvoda (Bérek költség támogatás – személyi)	5 502 000	4 848 000	B1, K1
- Járulék kiadás		654 000	K2
Hajdúnánási Óvoda (Terembérlet bevétel) – Beruházás kiadás	63 000	63 000	B4, K6
Hajdúnánási Óvoda – Átcsoportosítás személyi		-2 277 000	K1
- Beruházás kiadás		2 277 000	K6
Hajdúnánási Óvoda – Átcsoportosítás dologi kiadás		-834 000	K3
- Járulék kiadás		667 000	K2
- Beruházás kiadás		167 000	K6
Hajdúnánási Óvoda – Átcsoportosítás járulék kiadás		-16 000	K2
- Személyi kiadás		16 000	K1
Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény (bérek költség tám.)	614 000		B1
- Személyi kiadás		541 000	K1
- Járulék kiadás		73 000	K2
Hajdúnánási GEI -Működési bev. (Továbbszámlázás – dologi)	4 422 000	4 422 000	B4, K3
Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény – Átcsoport. személyi		-1 697 000	K1
- Járulék kiadás		-287 000	K2
- Dologi kiadás		1 671 000	K3
- Beruházás kiadás		313 000	K6
Összesen:	12 179 000	12 179 000	

Az alábbi táblázat tartalmazza az intézmények finanszírozását az önkormányzati oldalról. Az átcsoportosításokkal a mérleg főösszege nem változik.

(Ft)

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Rovatszám
Hivatal önkormányzati támogatás csökkentése		-14 000 000	K915
- Személyi kiadás		1 496 000	K1
- Dologi kiadás		2 947 000	K3
- Tartalék		9 557 000	K513
Hajdúnánási Óvoda (Intézményfinanszírozás)		500 000	K915
- Tartalék		-500 000	K513
Összesen:	0	0	

Az alábbi táblázat tartalmazza a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal önkormányzati támogatás csökkenését, valamint előirányzat átcsoportosítását.

(Ft)

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Rovatszám
Önkormányzati támogatás visszavonás	-14 000 000		B816
- Személyi kiadás		-14 000 000	K1
Átcsoportosítás - személyi		-1 000 000	K1
- Beruházás kiadás (átcsoportosítás)		600 000	K6
- Felújítás kiadás (átcsoportosítás)		400 000	K7
Átcsoportosítás (018010)	-80 000 000		B16
Átcsoportosítás (066020)	-20 000 000		B16
- Felhalmozási bevétel (052080)	100 000 000		B25
Összesen:	-14 000 000	-14 000 000	

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

- Társadalmi, költségvetési hatásai:** A rendeletben a 2017. 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 2017-ban bekövetkezett pénzügyi folyamatokat vezeti át a rendeleten, további költségvetési hatása nincs.
- 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 határidőjéig, 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.

A fentiek alapján előterjesztem az alábbi

Határozati javaslat-ot:

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 23.) Önkormányzati Rendelet módosításáról szóló ../.... (.. ..) Önkormányzati Rendeletet megalkotja.

Felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a rendelet kihirdetéséről.

Felelős: Dr. Kiss Imre jegyző

Határidő: 2018. február 28.

Hajdúnánás, 2018. február 14.

Szölláth Tibor
polgármester