

Száma: HAJ/18054-2/2018.

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

ELŐTERJESZTÉS

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
4/2018. (II. 23.) Önkormányzati Rendelet módosításáról

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II. 23.) Önkormányzati Rendeletet **5.667.615 eFt** bevételi és kiadási főösszeggel fogadta el a képviselő-testület.

Az állami támogatásokban történt növekedések indokolttá tették a rendelet módosítását, így a 12/2018. (VI. 29.) Önkormányzati Rendelet **6.974.984 eFt**, a 24/2018. (X. 26.) Önkormányzati Rendelet **7.237.220 eFt** főösszege, módosította az önkormányzat 2018. évi költségvetését.

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

Az alábbi táblázat tartalmazza a kormányzati hatáskörben bekövetkezett változásokat. 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 4/2018. (II. 23.) Önkormányzati Rendelete ezer forintban szerepel, így a táblázatban látható kerekítést alkalmaztuk.

(Ft)

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Rovatszám
Bérkompenzáció (2018. szeptember-október)	798 502		B115
- Hajdúnánási Óvoda		50 000	K915
- Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény		31 000	K915
- Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény		66 000	K915
- Család- és Gyermejjóléti Szolgálat, Központ és Városi B.		214 000	K5
- Szalay János Rendelőintézet		195 000	K915
- Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal		117 000	K915
- Hajdúnánás Városi Önkormányzat (személyi kiadás)		105 000	K1
- Hajdúnánás Városi Önkormányzat (járulék kiadás)		21 000	K2
Szociális ágazati összevont pótlék (október-november)	2 455 552		B113
- Család-és Gyermejjóléti Szolgálat, Központ és Városi B.		2 456 000	K5
Kulturális illetmény pótlék (október-november)	405 344		B114
- Tartalék		405 000	K513
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)	2 694 500		B16
- Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		2 694 000	K42
Bölcsődei üzemeltetési támogatás (májusi lemondás)	-21 000		B113
- Tartalék		-21 000	K513
Kerekítés	102		B16
Összesen:	6 333 000	6 333 000	

Az alábbi táblázat tartalmazza az állami támogatással érintett irányítószervi támogatás növekedést az intézményi oldalon. A növekedés oka a bérkompenzáció, mely a Magyar Államkincstár által kerül az önkormányzathoz és intézményfinanszírozás keretében az intézmények megkapják.

(Ft)

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Rovatszám
Hajdúnánási Óvoda (bérkompenzáció személyi)	50 000	42 000	B816, K1
- Járulék kiadás		8 000	K2
Móricz Pál Városi Könyvtár és H. Gy. (bérkomp. személyi)	31 000	26 000	B816, K1
- Járulék kiadás		5 000	K2
Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény (bérkomp. személyi)	66 000	55 000	B816, K1
- Járulék kiadás		11 000	K2
Szalay János Rendelőintézet (bérkompenzáció személyi)	195 000	163 000	B816, K1
- Járulék kiadás		32 000	K2
Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal (bérkomp. személyi)	117 000	98 000	B816, K1
- Járulék kiadás		19 000	K2
Összesen:	459 000	459 000	

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

(Ft)

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Rovatszám
Átcsoportosítás beruházás kiadásról		-61 000 000	K6
- Dologi kiadás		50 000 000	K3
- Felújítás kiadás		11 000 000	K7
Likviditási célú hitel felvétele, visszafizetése	100 000 000	100 000 000	B8, K9
Összesen:	100 000 000	100 000 000	

A 268/2018. (X. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján az alábbi Európai Unió pályázatok:

- TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020 „Magyar Szürkék Útja - kulturális tematikus útvonal Hajdú-Bihar megyében” (20.000.000 Ft);
- EFOP-1.2.11-16-2017-00012 „Fecskeotthon Hajdúnánáson” (35.000.000 Ft);
- TOP-4.1.1-15-HB1-2016-0010 „Gyermekegészségügyi Centrum létrehozása Hajdúnánáson” (45.000.000 Ft)

önerejének finanszírozására 100.000.000 Ft összegű hosszú lejáratú fejlesztési hitel felvételét határozza el a képviselő-testület a számlavezető OTP Bank Nyrt-től.

Tervezői költségbecslés alapján az egyes projektek várható költségnövekménye, mely a következő évet terheli, az alábbiak szerint alakul:

- TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020 „Magyar Szürkék Útja - kulturális tematikus útvonal Hajdú-Bihar megyében”: 36.715.000 Ft;
- EFOP-1.2.11-16-2017-00012 „Fecskeotthon Hajdúnánáson”: 35.000.000 Ft;
- TOP-4.1.1-15-HB1-2016-0010 „Gyermekegészségügyi Centrum létrehozása Hajdúnánáson”: 54.009.000 Ft.

A 269/2018. (X. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat szerint Képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt-vel, a 241/2016. (IX. 22.) számú Képviselő-testületi Határozat és Kormány hozzájárulás alapján, megkötött, a 333/2017. (X. 26.) számú Képviselő-testületi Határozattal módosított 1-2-16-3800-1010-7

azonosító számú kölcsönszerződés (sportcsarnoképítés támogatására 50.000.000 Ft összegben) módosításáról döntött.

A fenti két határozatnak megfelelően módosítani szükséges a rendelet 5-6., 8-9. és 13. mellékletét.

A Képviselő-testület az alábbi határozatokat hozta még 24.360 eFt összegben az általános tartalék felhasználásáról, azonban e kiadásokat csak akkor lehet előirányzatosítani amennyiben azok ténylegesen is felmerültek:

- 108/2018. (IV. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat, mely Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működési feltételeinek biztosítására, programjainak támogatására kiírt pályázat önereje 120 eFt
- 151/2018. (VI. 07.) számú Képviselő-testületi Határozat, mely a „napelemes rendszerek telepítése Hajdúnánáson” projekt közbeszerzési ajánlati ár és a pályázati biztosított árkülönbözet 20.149 eFt
- 212/2018. (IX. 03.) számú Képviselő-testületi Határozat, mely a „Helyi termelőkre alapozott gazdaság és közétkeztetés fejlesztés Hajdúnánáson” című projekt közbeszerzési ajánlati ár és a pályázati biztosított árkülönbözet 4 091 eFt

A Képviselő-testület az alábbi határozatokat hozta még 15.000 eFt összegben a felhalmozási céltartalék felhasználásáról, azonban e kiadásokat csak akkor lehet előirányzatosítani amennyiben azok ténylegesen is felmerültek:

- 107/2018. (IV. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat, mely a Belterületi utak, járdák, hidak felújítása támogatás kiírt pályázat önereje 10.000 eFt
- 151/2018. (VI. 07.) számú Képviselő-testületi Határozat, mely a „napelemes rendszerek telepítése Hajdúnánáson” projekt közbeszerzési ajánlati ár és a pályázati biztosított árkülönbözet 5.000 eFt

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

1. **Társadalmi, költségvetési hatásai:** A rendeletben a 2018. 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 2018-ban bekövetkezett pénzügyi folyamatokat vezeti át a rendeleten, további költségvetési hatása nincs.
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 teremődik meg, a testületnek legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidőjéig, 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.

A fentiek alapján előterjesztem az alábbi

Határozati javaslat-ot:

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II. 23.) Önkormányzati Rendelet módosításáról szóló ../.... (.. ..) Önkormányzati Rendeletet megalkotja.

Felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a rendelet kihirdetéséről.

Felelős: Dr. Kiss Imre jegyző

Határidő: 2018. november 30.

Hajdúnánás, 2018. november 21.

Szólláth Tibor
polgármester