

Száma: HAJ/17911-2/2019.

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

Az előterjesztés törvényességi ellenőrzője: Dr. Kiss Imre jegyző

ELŐTERJESZTÉS
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
2/2019. (II. 28.) Önkormányzati Rendelet módosításáról

Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 28.) Önkormányzati Rendeletet **5.273.975.000 Ft** bevételi és kiadási főösszeggel fogadta el a képviselő-testület.

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

Az alábbi táblázat tartalmazza a kormányzati hatáskörben bekövetkezett változásokat. Előirányzat növekedés történt a bérkompenzáció, a szociális ágazati összevont pótlék, a kulturális illetmény pótlék, valamint a könyvtári érdekeltség-növelő támogatás kiutalásával.

(Ft)

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Rovatszám
Bérkompenzáció (2018. december-2019. január-április)	1 361 247		B111
- Hajdúnánási Óvoda		79 942	K915
- Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény		59 391	K915
- Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény		147 110	K915
- Család- és Gyermejjóléti Szolgálat, Központ és Városi B.		326 725	K5
- Szalay János Rendelőintézet		300 779	K915
- Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal		184 990	K915
- Hajdúnánás Városi Önkormányzat (személyi kiadás)		219 506	K1
- Hajdúnánás Városi Önkormányzat (járulék kiadás)		42 804	K2
Szociális ágazati összevont pótlék (január-május)	6 774 272		B113
- Család- és Gyermejjóléti Szolgálat, Központ és Városi B.		6 774 272	K5
Kulturális illetmény pótlék (január-május)	1 094 227		B114
- Tartalék		1 094 227	K513
Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	835 000		B114
- Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény		835 000	K915
Összesen:	10 064 746	10 064 746	

Az alábbi táblázat tartalmazza az állami támogatással érintett irányítószervi támogatás növekedést az intézményi oldalon, valamint az intézmények által kezdeményezett előirányzat átcsoportosításokat. A költségvetési maradvány igénybevétele intézményenként látható a táblázatban.

(Ft)

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Rovatszám
Hajdúnánási Óvoda (bérkompenzáció személyi)	79 942	66 897	B816, K1
- Járulék kiadás		13 045	K2
Móricz Pál Városi könyvtár és H. Gy. (bérkompenz. személyi)	59 391	49 700	B816, K1

- Járulék kiadás		9 691	K2
Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény (bérkomp. személyi)	147 110	123 105	B816, K1
- Járulék kiadás		24 005	K2
Szalay János Rendelőintézet (bérkompenzáció személyi)	300 779	251 698	B816, K1
- Járulék kiadás		49 081	K2
Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal (bérkomp. személyi)	184 990	154 803	B816, K1
- Járulék kiadás		30 187	K2
Hajdúnánási Óvoda (20/2019. (I.31.) sz. KTH) – dologi kiadás	1 000 000	1 000 000	B816, K3
Hajdúnánási Óvoda (átcsoportosítás dologi kiadásról)		-435 000	K3
- Átcsoportosítás beruházás kiadásra		25 000	K6
- Átcsoportosítás felújítás kiadásra		410 000	K7
Hajdúnánási Óvoda (előző évi költségvet. maradvány igénybev.)	249 821		B813
- Dologi kiadás		249 821	K3
Móricz Pál Városi könyvtár és H. Gy. (maradvány igénybevétel)	869 884		B813
- Dologi kiadás		869 884	K3
Móricz Pál Városi könyvtár és H. Gy. (könyvtári érd.-beruházás)	835 000	835 000	B816, K6
Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény (maradvány igénybev.)	1 041 472		B813
- Dologi kiadás		1 041 472	K3
Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény (jub.jut. – személyi)	879 000	735 565	B816, K1
- Járulék kiadás		143 435	K2
Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény (átcsop. dologi kiad.)		-1 185 000	K3
- Átcsoportosítás beruházás kiadásra		125 000	K6
- Átcsoportosítás felújítás kiadásra		1 060 000	K7
Szalay János Rendelőintézet (maradvány igénybevétele)	18 390 838		B813
- Dologi kiadás		18 390 838	K3
Szalay János Rendelőintézet (átcsoportosítás dologi kiadásról)		-4 500 000	K3
- Átcsoportosítás beruházás kiadásra		4 500 000	K6
Összesen:	24 038 227	24 038 227	

Az alábbi táblázat tartalmazza az önkormányzatot érintő bevétel növekedést, valamint a pályázatokban szereplő programokban felhalmozási kiadásra tervezett előirányzatok átcsoportosítását dologi kiadásra, mivel a teljesítés ott jelenik meg.

(Ft)

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Rovatszám
Likviditási célú hitelek felvétele, visszafizetése	1 000 000 000	1 000 000 000	B8, K9
ÁFA visszatérítése – Fizetendő ÁFA	37 423 000	37 423 000	B407, K352
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	9 103 013		B813
- Dologi kiadás		7 835 188	K3
- Előző évi elszámolásból származó kiadás		1 267 825	K502
Működési célú támogatások bevételei	34 920 656		B16
- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		34 920 656	K914
Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény (intézm. céltart.)		-879 000	K513
- Intézményfinanszírozás jubileumi jutalomra		879 000	K915
20/2019. (I.31.) sz. Képvisező-testületi H. (Óvoda tám.)		-1 000 000	K5
- 20/2019. (I.31.) sz. KTH (óvoda támogatás intézményf.)		1 000 000	K915
Esély Otthon EFOP-1.1.11-16 (felújítási kiadás)		-3 378 200	K7
- Esély Otthon EFOP-1.1.11-16 (dologi kiadás)		3 378 200	K3
Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15 (beruházás kiadás)		-1 581 150	K6
- Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15 (dologi kiadás)		1 581 150	K3

Gyermkegészségügy centrum TOP-4.1.1-15 (beruházás)		-1 300 000	K6
- Gyermkegészségügy centrum TOP-4.1.1-15 (dologi)		1 300 000	K3
Energetika 1 TOP-3.2.1-15 (beruházás kiadás)		-7 351 112	K6
- Energetika 1 TOP-3.2.1-15 (dologi kiadás)		7 351 112	K3
Oxenvég TOP-1.2.1-15 (beruházás kiadás)		-990 600	K6
- Oxenvég TOP-1.2.1-15 (dologi kiadás)		990 600	K3
Energetika 2 TOP-3.2.1-15 (beruházás kiadás)		-1 832 870	K6
- Energetika 2 TOP-3.2.1-15 (dologi kiadás)		1 832 870	K3
Csapadékvíz főgyűjtők TOP-2.1.3-15 (felújítás kiadás)		-596 900	K7
- Csapadékvíz főgyűjtők TOP-2.1.3-15 (dologi kiadás)		596 900	K3
Összesen:	1 081 446 669	1 081 446 669	

Az alábbi táblázat tartalmazza a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal bevétel növekedést. A bevétel az előző év költségvetési maradványának igénybevétele, valamint az EP képviselőválasztás támogatása.

(Ft)

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Rovatszám
EP képviselőválasztás	5 314 647		B16
- Dologi kiadás		150 000	K3
- Személyi kiadás		4 321 880	K1
- Járulék kiadás		842 767	K2
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 920 062		B813
- Dologi kiadás		1 920 062	K3
Összesen:	7 234 709	7 234 709	

A következő táblázatban a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületi Határozatok alapján a tartalékok felhasználása látható.

(Ft)

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Rovatszám
112/2019. (IV.25.) sz. Képv.-test. Hat. (villámvédelmi r. kiép.)		1 425 123	K512
- Általános tartalék		-1 425 123	K513
114/2019. (IV.25.) sz. Képv.-test. Hat. (Cívil szervezetek tám.)		655 000	K512
- Általános tartalék		-655 000	K513
99/2019. (IV.25.) sz. Képv.-test. Hat. (HÉPSZOLG Kft.)		4 721 520	K512
- Felhalmozási tartalék		-4 721 520	K513
Összesen:	0	0	

A Képviselő-testület az alábbi határozatokat hozta még 34.948.794 Ft összegben az általános tartalék felhasználásáról, azonban e kiadásokat csak akkor lehet előirányozatosítani amennyiben azok ténylegesen is felmerültek:

- 50/2019. (II. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat, mely a Rákóczi Szövetség támogatása a „Magyar Iskolaválasztási Program” érdekében 100.000 Ft
- 100/2019. (IV. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat, mely a Hajdúnánási gyógyfürdő fejlesztési koncepció elkészítésének a költsége (10.278.480 Ft a felhalmozási céltartalékból biztosítva) 516.520 Ft
- 113/2019. (IV. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat, mely a monográfia elkészítésének személyi kiadásaira keretösszeg 2.100.000 Ft
- 129/2019. (IV. 30.) számú Képviselő-testületi Határozat, »Az „Aktív közösségi zöldterület kialakítása és a helyi termelői piac infrastrukturális fejlesztése Hajdúnánáson” tárgyú projekt önerejéhez 11.290.178 Ft

- 137/2019. (IV. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat, a Hajdúnánási Óvoda DIOO pályázat önerejéhez 5.486.400 Ft
- 138/2019. (IV. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat, a „Magyar Szürkék Útja – kulturális tematikus útvonal Hajdú-Bihar megyében” pályázat önerejéhez 5.455.696 Ft
- 139/2019. (IV. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat, a „Belterületi utak, járdák, hidak felújítása” pályázat önerejéhez 10.000.000 Ft

A Képviselő-testület az alábbi határozatokat hozta még 10.278.480 Ft összegben a felhalmozási céltartalék felhasználásáról, azonban e kiadásokat csak akkor lehet előirányzatosítani amennyiben azok ténylegesen is felmerültek:

- 100/2019. (IV. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat, mely a Hajdúnánási gyógyfürdő fejlesztési koncepció elkészítésének a költsége 10.278.480 Ft

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

1. **Társadalmi, költségvetési hatásai:** A rendeletben a 2019. 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 2019-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 rendelet 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

Határozati javaslat-ot:

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 28.) Önkormányzati Rendelet módosításáról szóló ../... (.. ..) Önkormányzati Rendeletet megalkotja.

Felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a rendelet kihirdetéséről.

Felelős: Dr. Kiss Imre jegyző

Határidő: 2019. június 30.

Hajdúnánás, 2019. június 19.

Szólláth Tibor
polgármester