

Száma: HAJ/25774-7/2022.

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

## ELŐTERJESZTÉS

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) Önkormányzati Rendelet  
módosításáról és a Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény kérelméről

### 1.

A Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény igazgatója az előterjesztéshez *mellékelt* kérelemmel fordult a képviselő-testülethez, melyben 12.500.000 Ft póttámogatást kér az intézmény számára a megemelkedett energia és karbantartási kiadásokra való hivatkozással.

A kérelem támogatását javaslom az intézmény működőképességének fenntartása érdekében. A póttámogatás forrása az önkormányzat 2022. évi költségvetésének általános tartaléka.

### 2.

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) Önkormányzati Rendeletet **4.857.933.806 Ft** bevételi és kiadási főösszeggel fogadta el a képviselő-testület.

Az állami támogatásokban történt növekedések indokoltá tették a rendelet módosítását, így a 9/2022. (V. 27.) Önkormányzati Rendelet **4.847.167.351 Ft** főösszegrre, a 11/2022. (VI. 24.) Önkormányzati Rendelet **7.032.021.911 Ft** főösszegrre, a 16/2022. (IX. 30.) Önkormányzati Rendelet **7.103.633.249 Ft** főösszegrre módosította az önkormányzat 2022. évi költségvetését.

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

Az alábbi táblázat tartalmazza a kormányzati hatáskörben történt bevétel változást. A táblázatban látható a szociális ágazati összevont pótlék, a rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás, a 2022. évi iparüzési adókedvezménnyel kapcsolatos támogatás második része, valamint a 2021. évi elszámolása.

	(Ft)		
Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Rovatszám
Szociális ágazati összevont pótlék (2022. augusztus-szept.)	4 097 961		B113
- Család- és Gyermejjóléti Szolgálat, Központ és Városi B.		4 097 961	K5
Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás	25 977 928		B115
- Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás	-25 977 928		B16
2022. évi iparüzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás	64 493 456		B115
- Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	-64 493 456		B813
2021. évi elszámolás (iparüzési adó kiesés miatti kiegészítő támogatás)	51 528 516		B116
- Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	-50 284 783		B813
- Dologi kiadás		1 243 733	K3
<b>Összesen:</b>	<b>5 341 694</b>	<b>5 341 694</b>	

Az alábbi táblázat tartalmazza a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal bevétel növekedését, valamint előirányzat átcsoportosítását.

**(Ft)**

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Rovatszám
Könyvviteli munkák gazdasági társaságoknak bevétel	-20 802 600		B16
- Működési bevételek	20 802 600		B4
Irányító szervei támogatás – dologi kiadás	3 500 000	3 500 000	B816, K3
Irányító szervei támogatás – személyi kiadás	13 939 235	12 335 606	B816, K1
- Járulék kiadás		1 603 629	K2
Központi Statisztikai Hivatal (Népszámlálás 2022 – előleg)	13 687 410		B16
- Személyi kiadás		11 678 554	K1
- Járulék kiadás		1 348 856	K2
- Dologi kiadás		660 000	K3
<b>Összesen:</b>	<b>31 126 645</b>	<b>31 126 645</b>	

Az alábbi táblázat tartalmazza az intézmények bevétel növekedését, az előirányzat átcsoportosítást, valamint az irányítószervei támogatásban jelentkező változást.

**(Ft)**

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Rovatszám
Hajdúnánási Óvoda (előirányzat átcsoportosítás személyi kiadásról)		-5 000 000	K1
- Dologi kiadás		2 000 000	K3
- Beruházás kiadás		3 000 000	K6
Hajdúnánási Óvoda (bérköltség támogatás – személyi kiadás)	2 800 000	2 629 108	B16, K1
- Járulék kiadás		170 892	K2
Móricz Pál Városi Könyvtár és H. Gy. (működési többletbevétel programokból – dologi kiadás)	420 000	420 000	B4, K3
Móricz Pál Városi Könyvtár és H. Gy. (előirányzat átcsoportosítás dologi kiadásról)		1 000 000	K3
- Beruházás kiadás		-1 000 000	K6
Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény (továbbszámlázás, szálláshely – dologi kiadás)	2 239 000	2 239 000	B4, K3
Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény (irányítószervei támogatás: gimnázium többletköltsége – dologi kiadás)	7 500 000	5 985 000	B816, K3
- Felújítás kiadás		1 515 000	K7
Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény (irányítószervei támogatás: többlet rezsiköltség – dologi kiadás)	5 000 000	5 000 000	B816, K3
Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény (előirányzat átcsoportosítás dologi kiadásról)		-115 000	K3
- Beruházás kiadás		115 000	K6
<b>Összesen:</b>	<b>17 959 000</b>	<b>17 959 000</b>	

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

**(Ft)**

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Rovatszám
Likvidhitel	300 000 000	300 000 000	B811, K911

Átcsoportosítás egyéb működési célú támogatásról		-8 500 000	K512
- Átcsoportosítás egyéb felhalmozási célú támogatásra		8 500 000	K89
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal (diákmunka bérköltés támogatás – személyi kiadás)	7 650 000	6 769 912	B16, K1
- Járulék kiadás		880 088	K2
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal (GINOP bérköltés támogatás – személyi kiadás)	3 000 000	2 654 867	B16, K1
- Járulék kiadás		345 133	K2
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal bérköltés támogatás közfoglalkoztatás – személyi kiadás	50 000 000	44 247 788	B16, K1
- Járulék kiadás		5 752 212	K2
Átcsoportosítás egyéb működési célú támogatásról		-2 000 000	K512
- Átcsoportosítás egy felhalmozási célú támogatásra		2 000 000	K89
Rendkívüli önkormányzati támogatás – dologi kiadás	42 000 000	38 500 000	B16, K3
- Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal (irányítószervi támogatás)		3 500 000	K915
Likvidhitel	200 000 000	200 000 000	B811, K911
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 569 979		B813
TOP-1.1.1-15-HB1-2016-00013 Ipari terület (beruházás)		-9 436 015	K6
- Irányító szervi támogatás (Közös Hivatal)		11 439 236	K915
TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00007 Helyi termelőkre alapozott gazdaság és közétk. fejlesztése		-1 933 241	K6
- Irányító szervi támogatás (Közös Hivatal)		2 499 999	K915
Irányító szervi támogatás (GEI)		12 500 000	K915
- Általános tartalék		-12 500 000	K513
<b>Összesen:</b>	<b>605 219 979</b>	<b>605 219 979</b>	

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

(Ft)

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Rovatszám
106/2022. (III. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján (injekció beszerzése)		375 000	K3
- Általános tartalék		-375 000	K513
174/2022. (V. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján (helyi fejlesztések – eszköz beszerzés)		641 990	K6
- Általános tartalék		-641 990	K513
Összesen:	0	0	

A Képviselő-testület az alábbi határozatokat hozta még 3 976 333 Ft összegben az általános tartalék felhasználásáról, azonban e kiadásokat csak akkor lehet előirányoztatni amennyiben azok ténylegesen is felmerültek:

- 189/2022. (V. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat, mely Petőfi Sándor mellszobrának felújítására önerő biztosítása 333 333 Ft
- 211/2022. (VI. 23.) számú Képviselő-testületi Határozat, mely a Dorogi u. 3. sz. alatti ingatlanra tervezett pályaművek díjazására és megvételére 2 500 000 Ft

- 259/2022. (VII. 15.) számú Képviselő-testületi Határozat, mely a közbeszerzési eljárás lefolytatásához vállalkozási díj 900.000 Ft/eljárás + ÁFA 1 143 000 Ft

## ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

1. **Társadalmi, költségvetési hatásai:** A rendeletben a 2022. 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 2022-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

### Határozati javaslat-ot:

1.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény kérelmét megismerte és ennek alapján úgy határoz, hogy az intézmény részére 12.500.000 Ft póttámogatást biztosít az önkormányzat 2022. évi költségvetésének általános tartaléka terhére.

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

**Felelős:** Szólláth Tibor polgármester

**Határidő:** 2022. december 30.

2.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) Önkormányzati Rendelet módosításáról szóló ../.... (.. ..) Önkormányzati Rendeletet megalkotja.

Felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a rendelet kihirdetéséről.

**Felelős:** Dr. Kiss Imre jegyző

**Határidő:** 2022. december 30.

Hajdúnánás, 2022. december 7.

**Dr. Kiss Imre**  
jegyző