

Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal**Gazdasági Iroda**

4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.

Telefon: 52/557-340

.....
kódszám

Ügyiratszám: HSZ/17931/2020. A 2020. június 25-ei testületi ülés jegyzőkönyvének melléklete	Ügyintéző:	Bárdos Ilona, irodavezető-helyettes
	Ellenőrizte:	 (Jegyző/aljegyző kézjegye)
	Megtárgyalja:	Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

JAVASLAT

a 2019. évi költségvetési rendelet módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!**Tisztelt Bizottságok!**

Az Államháztartásról szóló törvény 34. §. (4) bekezdése alapján az éves költségvetési rendeletet legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal lehet módosítani.

A 2019. évi költségvetésről szóló 1/2019.(I.24.) sz. Önkormányzati rendelet módosítása szükségessé válik az alábbi indokok alapján:

- I. A Belügyminisztérium a Magyar Államkincstáron keresztül az alábbi - állami támogatást érintő – előirányzat módosításokról értesítette önkormányzatunkat, melyek felhasználásáról is itt adunk tájékoztatást:**

Bevételek (E Ft)		Kiadások (E Ft)	
1. Szociális ágazat bérpótlékára	4.376	Kistérségi Társulás támog.-ra	4.177
		Bölcsőde támogatása	199
2. Bérkompenzációra	550	Intézmény-finanszírozásra	396
		Kistérségi Társulás támog.-ra	141
		Önkormányzatnak	13
3. Kulturális illetménypótlékra	473	Intézmény-finanszírozásra	473
4. Múzeum szakmai támogatására	11.000	Intézmény-finanszírozásra	11.000
5. Normatíva megvonás étkeztetési üzemeltetési feladatoknál	- 10.186	Tartalék csökken	- 10.186
Összesen:	5.313	Összesen:	5.313

II. Átvett pénzeszközök (pályázatok) és egyéb bevételek:

Bevételek (E Ft)		Kiadások (E Ft)	
1. Víziközmű bérleti díj többletbevétele	446	Felújítási kiadásokra	446
2. Lapkiadás hirdetés bevétele	521	Lapkiadó nyomdaköltségekre	521
3. Iskola egészségügyi feladatokra	189	Iskolaeü kiadásaira	189
Összesen:	1.156	Összesen:	1.156

III. A költségvetési rendeletben céltartalékként elkülönített összegekből történő átcsoportosítások:

1. Intézményfelújítási keretből	önkormányzati intézménynek 1.457 E Ft
2. Intézményfelújítási keretre vissza (JEC lift)	önkormányzati intézménytől 17.300 E Ft
3. Szünidei gyermekétkeztetésből	önkormányzati intézménynek 154 E Ft
4. Polgármesteri keretből	önkormányzati intézménynek 1.728 E Ft

IV. A képviselő-testület által elfogadott határozatok alapján:

1. a tartalék sor csökkenésével egyidejűleg 2019. december 31-ig elfogadott határozatok alapján nő:

- 1.500 E Ft-tal a Művelődési központ pótigényére *(8/a. sz. melléklet)*
- 880 E Ft-tal alapítványi támogatásra *(11. sz. melléklet 11/M sor)*
- 965 E Ft-tal orvosi ügyelet díjára *(8/a. sz. melléklet)*
- 250 E Ft-tal a „mi karácsonyunk” támogatására *(11. sz. melléklet 2/M sor)*
- 1.000 E Ft-tal Hősök tere támfal burkolat felújítására *(14. sz. melléklet 5/ÖK sor)*

2. költségvetési táblákon belüli átcsoportosítás

- 8/b. sz mellékleten a dologi kiadások között tervezett összegből kísértékű tárgyi eszköz vásárlása történt, így a felhasználás az alábbi feladatokon a felhalmozás/felújítás oszlopokban jelenik meg:
 - 11/ÖK sor tornacsarnok kiadásai 751 E Ft
 - 24/ÖK sor lapkiadás feladat kiadásai 4 E Ft
 - 7/ÖK sor reprezentációs kiadásokra dologi kiadásról 50 E Ft.
- 13. sz melléklet 2/ÖK soráról 1.178 E Ft a 14. sz. melléklet 3/ÖK sorra szennyvíz közmű felújítására.
- 9. sz. melléklet 17A/ÖK sorában dologi kiadásokból bér és járuléka kifizetés történt 180 E Ft összegben.
- Szociális és Egészségügyi Bizottság a 10. sz. mellékletet érintő átcsoportosítása (208/2019.(XII.12) határozattal:
 - 11/ÖK sorról 19/ÖK sorra 400 E Ft (önálló lakóingatlanok energetikai korszerűsítésére).

V. Az önkormányzat intézményeit érintő változások:

Intézményi változások az önkormányzattól kapott támogatások növekedéséből 572 E Ft-tal, saját bevételekből és átvett pénzeszközök növekedéséből összesen 39.084 E Ft-tal változott.

Felhívom a Tisztelt Képviselő-testület figyelmét arra, hogy az előterjesztés számadatait már bedolgoztuk a zárszámadási rendelet mellékleteibe, annak módosított előirányzat oszlopai tartalmazzák.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől előterjesztésem megtárgyalását és a rendelettervezet elfogadását.

Hajdúszoboszló, 2020. március 04.

Tisztelettel:



Lőrincz László
gazdasági irodavezető



HATÁSVIZSGÁLATI LAP

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a előírja a jogszabály előkészítőjének azon kötelezettségét, hogy előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmérje a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.

Társadalmi, gazdasági hatások:

A költségvetésről szóló önkormányzati rendelet az önkormányzat egész évre szóló pénzügyi kereteit határozza meg.

Költségvetési hatás:

Lásd társadalmi, gazdasági hatások.

Környezeti, egészségi következmények:

Nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

Nincs változás a korábbiakhoz képest.

Jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye:

A rendelet megalkotását és annak módosításának módját törvény írja elő.

Jogszabályi alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

Nincs változás a korábbiakhoz képest. A feltételek rendelkezésre állnak.

Rendelettervezet!**Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének****.../2020. (....) önkormányzati rendelete****Hajdúszoboszló Város 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(I.24.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról a 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai és felhatalmazása alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva - az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 19/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 17. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottsága egyetértésével -

a következőket rendeli el:

I. FEJEZET**A rendelet hatálya****1. §**

A 2019. évi költségvetési rendelet (továbbiakban Ör.) 2. § (1) bekezdése az alábbira változik:

(1) „A képviselő-testület a 2019. évi költségvetés **főösszegét 8.505.820 E Ft-ban**, a bevételek és kiadások egyenlegét

4.912.864 E Ft működési célú bevétellel,
 5.163.286 E Ft működési célú kiadással és
 - 250.422 E Ft működési egyenleggel, valamint

2.351.921 E Ft felhalmozási célú bevétellel,
 3.342.534 E Ft felhalmozási célú kiadással és
 - 990.613 E Ft felhalmozási egyenleggel,

fogadja el.”

(2) Az eredmény - 1.241.035 E Ft, melynek forrása a 2018. évi pénzmaradvány.

2.§

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1-től a 2019. évi költségvetés végrehajtásáig kell alkalmazni.

Czeglédi Gyula sk.
 polgármester

Dr. Korpos Szabolcs sk.
 jegyző