Előterjesztés

Hajdúhadház Város Önkormányzata
Pénzügyi Bizottságának Elnökétől a Képviselő-testület 2016.12.15-én tartandó ülésére

Tárgy: 2016. évi költségvetési rendelet módosítása

Illetékes bizottság:
Pénzügyi Bizottság

Döntési dokumentumok száma: 1 db
Döntési dokumentumok típusa: rendelet tervezet
Nyílt ülés
Szavazás módja: nyílt/minősített többség

Tisztelt Képviselő-testület!

Hajdúhadház Város Önkormányzatának 5/2016 (II.18) számú, a város 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletének előirányzatait módosítani szükséges.

A módosítások a következő jogcímeket érintették:

Önkormányzat esetén: (lásd: INDOKLÁS 1. sz. melléklet)

- átvezetésre kerültek a novemberben indult 30 fős közfoglalkoztatási program, valamint a 221 fős intézményi és 5 fős útőr közfoglalkoztatási programok bevételei és kiadásai
- a felhalmozási bevételek előirányzata a Kossuth utcai általános iskola épületének értékesítését, alaptőke leszállítása miatt az ÉRF Zrt-ben lévő részesedés megszűnésének bevételét tartalmazza.
- az előző évi állami támogatások felülvizsgálatának eredményeként 7.145.955 Ft többlettámogatásra jogosult az Önkormányzat
- a létszámleépítés támogatására benyújtott pályázat 2.690.812 Ft támogatásban részesült
- további elnyert támogatások: 900.000 Ft Mobilitási hét programjainak támogatása, az 1956-os emlékév rendezvényeinek támogatására 2.000.000 Ft
- az Egészségfejlesztési Iroda fenntartására 25.200.000 Ft összegű támogatásban részesült az Önkormányzat

- A társult feladatellátásban fenntartott intézmények (Bölcsőde, Szociális Gondozási Központ) esetében Téglás Város Önkormányzata 15.022 eFt-al megemelt összegben egészíti ki intézményei működését
- a finanszírozási bevételek és kiadások között került kimutatásra likvid hitel aktuális állománya
- a Beruházási tábla aktualizálásra került, a 2016. évre hitelfelvételből tervezett nagyobb beruházások (Földi Iskola kazáncsere, Központi Konyha felújítás) kivezetésre került, tekintettel arra, hogy mindkét beruházás esetében a benyújtott pályázatok elbírálás alatt vannak.
- a korábban városfejlesztési beruházásként szereplő tétel módosításra került, tekintettel arra, hogy az iskola értékesítéséből befolyt bevételt elsősorban felhalmozási kiadásokra kell megtervezni
- az Ebrendészeti telep várható beruházási összköltsége 17 millió Ft-ra növekedett
- Az önerős beruházások csökkenése miatt módosításra kerültek az adósságkeletkeztető ügyleteket bemutató táblák, valamint csökkentésre került a felhalmozási hitelekre betervezett összeg is.
- a Dologi kiadások között tervezésre kerültek a nyertes pályázatok dologi kiadásai, valamint a közétkeztetés átszervezése miatt a Városgondnokságtól elvont előirányzat az étkeztetés vásárolt szolgáltatásként felmerülő dologi kiadásaira került megtervezésre az Önkormányzatnál
- az előirányzat elvonások miatt az intézményfinanszírozás összege csökkent
- a működési célú átvett pénzeszközök előirányzata a Helyi Építési Szabályzat szerinti övezeti besorolás megváltoztatásához kapcsolódó lakossági anyagi hozzájárulás összegét, a felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata a közbiztonság javítására adott lakossági támogatás szerepel, melyből informatikai eszköz került vásárlásra a Rendőrségen.

Polgármesteri Hivatal esetén: (lásd: INDOKLÁS 2. sz. melléklet)

- a 2016. évi népszavazás lebonyolításának támogatása, valamint költségei kerültek megtervezésre
- a felújítási és beruházási előirányzaton keletkezett megtakarítás bérre került átvezetésre

Városgondnokság esetén: (lásd: INDOKLÁS 3. sz. melléklet)

- beépítésre került a bérkompenzáció és ágazati pótlék második féléves összege bevételi és kiadási oldalon
- a gyermekétkeztetés átszervezése miatt a 2016. szeptember 1-től december 31-ig esedékes személyi és dologi kiadások előirányzata elvonásra került
- beépítésre került a védőnők bérfejlesztésére kapott támogatás, valamint a kiadási oldalon a bér és tb járulék került megemelésre
- beruházások és felújítások között tervezett előirányzatok (kazán+konyha felújtás) elvonásra kerültek.
- az év közben elvégzett felújítás (Mester u. 26. szám alatti iroda nyílászárócsere) és beruházás (parkettacsiszoló gép vásárlása) fedezetét a dologi kiadásokon keletkezett megtakarítás biztosította

Három Szirom Óvoda esetén: (lásd: INDOKLÁS 4. sz. melléklet)
Aranykapu Óvoda esetén: (lásd: INDOKLÁS 5. sz. melléklet)
Szivárvány Óvoda esetén: (lásd: INDOKLÁS 6. sz. melléklet)

- beépítésre kerültek a bérkompenzáció és a többlet normatíva összegei, valamint az Aranykapu Óvoda esetében a kazán felújítására és a kémény lebontására tervezett 10 millió Ft-os előirányzat elvonásra került, mivel azt nyertes pályázatból az Önkormányzat valósítja meg.

Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat esetén: (lásd: INDOKLÁS 7. sz. melléklet)

- beépítésre kerültek a második félévre vonatkozó bérkompenzáció, ágazati pótlék és kiegészítő pótlék összegei.

Továbbá kérem a T. Képviselő-testületet hagyja jóvá a belső átcsoportosításokat egy-egy kiemelt előirányzaton belül, mely főösszeg változást nem eredményez, azonban a működés során szükségessé válik.

Fenti változások a költségvetési rendelet 1. 2. 3. 9. 10. 11. és 12. számú mellékleteit, valamint az 1. 2. 3. sz. tájékoztató tábláit módosították, a rendelet egyéb mellékletei változatlanok maradnak.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi rendelet tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Hajdúhadház Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2016. (VII.___ .) önkormányzati rendelete

a város 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016 (II. 18.) rendeletének módosításáról

Hajdúhadház Város Önkormányzat Képviselő-testülete helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi (LXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016 (II. 18.) rendelet (továbbiakban: R) 2.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A költségvetés bevételei és kiadásai

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének

Bevételi főösszegét 2.832.483 eFt összegben,
Kiadási főösszegét 2.832.483 eFt összegben
állapítja meg, az alábbi részletezés szerint:

Tárgyévi költségvetési bevételek összege: 2.453.103 eFt
Tárgyévi költségvetési kiadások összege: 2.630.483 eFt
Tárgyévi költségvetési egyenleg: 177.380 eFt hiány

Finanszírozási műveletek bevételei: 379.380 eFt
Finanszírozási műveletek kiadásai 202.000 eFt
Finanszírozási egyenleg 177.380 eFt többlet

Bevételi főösszeg		**2.832.483 eFt**
Ebből:	- Működés:	2.302.700 eFt
	- Felhalmozás:	150.403 eFt
Kiadási főösszeg		**2.832.483 eFt**

Ebből: - Működés: 2.392.026 eFt
- Felhalmozás: 238.457 eFt

Tárgyévi költségvetési egyenleg: 177.380 eFt hiány
Ebből: - Működés: 89.326 eFt hiány
- Felhalmozás: 88.054 eFt hiány

Belső finanszírozási műveletek bevétele: 168 880 eFt
Ebből: - Működés: 89.326 eFt
- Felhalmozás: 79.554 eFt

Belső finanszírozás utáni egyenleg: 8.500 eFt hiány
Ebből: - Működés: 0 eFt
-Felhalmozás: 8.500 eFt hiány

Külső finanszírozási bevétel: 210.500 eFt
Ebből: - Működés: 197.000 eFt
- Felhalmozás: 13.500 eFt

Külső finanszírozási kiadás: 202.000 eFt
Ebből: - Működés: 197.000 eFt
- Felhalmozás: 5.000 eFt

Külső finanszírozás egyenlege: 8.500 eFt többlet
Ebből: - Működés: 0 eFt
Felhalmozás 8.500 eFt többlet

Finanszírozás utáni egyenleg: 0 eFt

2.§

A R. alábbiakban felsorolt

1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete
2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete
3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete
9. melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete
10. melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete
11. melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete
12. melléklete helyébe jelen rendelet 7. számú melléklete

1. sz. tájékoztató táblája helyébe jelen rendelet 1. sz. tájékoztató táblája lép

2. sz. tájékoztató táblája helyébe jelen rendelet 2. sz. tájékoztató táblája lép

3. sz. tájékoztató táblája helyébe jelen rendelet 3. sz. tájékoztató táblája lép

3. §
Hatálybalépés

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Rendelkezéseit 2016. január 1-től kell alkalmazni.

Dr. Kiss Katalin — Csáfordi Dénes

jegyző — polgármester

Záradék:

Kihirdetve, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztve:

Hajdúhadház, 2016. december

Dr. Kiss Katalin

jegyző

Tisztelettel:

Csáfordi Dénes
polgármester

Az előterjesztést összeállította: Suhaj Enikő gazdasági vezető