Előterjesztés
Hajdúhadház Város Önkormányzat
Pénzügyi Bizottságának Elnökétől
a Képviselő-testület 2017. szeptember 28-án tartandó ülésére

Tárgy: 2017. 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 3/2017.(II.09.) számú, a város 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletének előirányzatait módosítani szükséges.

A módosítások a következő jogcímeket érintették:

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

- átvezetésre kerültek az év közben indult közfoglalkoztatási programok bevételi és kiadási előirányzatai:
    - Mezőgazdasági projekt 2017. 60908/30/00063 2017.03.01-2018.02.28.
    - Közút karbantartási projekt 2017. 60908/30/00060 2017.03.01-2018.02.28.
    - Belvíz projekt 2017. 60908/30/00059 2017.03.01-2018.02.28
    - Illegális hulladéklerakó felszámolása projekt 2017. 60908/30/00062 2017.03.01-2018.02.28
    - Mezőgazdasági földút karbantartása projekt 2017. 60908/30/00061 2017.03.01-2018.02.28.
    - Gyógynövény projekt 2017. 60908/30/00064 2017.03.01-2018.02.28.
    - Intézményi közfoglalkoztatás 111 fő 60908/26/00153 2017.03.01-2018.02.28.
    - Hosszabb időtartamú téli közfoglalkoztatás - ÁLLATGONDOZÓ + ASZTALOS + BURKOLÓ képzés 2016.01.31-09.20. 54 fő 60908/26/00148 –

  - Hosszabb id. közf. - GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI FELÜGYELŐ képzés 60908/26/00154 2017.03.06-07.03. –
  - Hosszabb időtartamú közf. - Felzárkóztató proj. 20 fő 60908/26/000162
  - Hosszabb időtartamú közf. IV. - (Eb befogás) 60908/26/00165 15 fő 2017.07.17-2018.01.31.
  - Nyári diákmunka
- a nyertes európai uniós támogatásból megvalósuló fejlesztések tárgyévet érintő bevételei, és a hozzájuk kapcsolódó kiadási előirányzatokat (támogatási előleg, előkészítési költségek: tervezés, közbeszerzés, hatósági díjak):
  - "Hűtőház építése Hajdúhadházon" - TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00001
  - Hajdúhadházon Interaktív Présház megvalósítása-TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00026
  - "Kerékpárhálózat fejlesztése Hajdúhadházon" - TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00008 -
  - "Egészségügyi alapellátás fejlesztése Hajdúhadházon" - TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00016 -
  - Belvíz elvezetése Hajdúhadházon II. ütem - TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00006 -
  - Zöld város kialakítása Hajdúhadházon - TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00018 -
  - "Szivárvány Óvoda fejlesztése" - TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00033 -
  - "Aranykapu Óvoda fejlesztése" - TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00036 -
  - "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Hajdúhadházon I. ütem" TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00031 -
  - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Hajdúhadházon II. ütem TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00033 -
  - ASP program bevezetése Hajdúhadházon
- KEHOP-2.1.2-15-2016-00003 "Ivóvíz minőség javítási beruházás megvalósítása Hajdúhadházon" projekt bevételi és kiadási előirányzatai
- a 2016. évi pénzmaradvány felhasználása tervezésre került, mely fedezetet nyújt a 2015. évi normatíva visszafizetési kötelezettség kiadásaira, valamint a közétkeztetési díj emelkedéséből eredő kötelezettségnövekményre, a Vágóhíd projekt esetében nem elszámolható költségekre (eon csatlakozási díj, közbeszerzési költség), az Ezerjó Szociális Szövetkezetben történő részjegyvásárlásra, az év közbeni gépjármű vásárlásra, így az nem a városfejlesztési beruházási előirányzatot terheli.

- a 2016. évi pénzmaradvány terhére emelésre kerültek egyes szocális támogatásokra biztosított keretösszegek, tekintettel azok időarányos felhasználására
- a 177/2017.(IX.14.)HÖ sz. határozat értelmében a köztemetés, a szociális földprogram és a gyógyfürdő támogatás előirányzatai megemelésre kerültek.
- a 2016. évi pénzmaradvány lehetőséget nyújtott arra, hogy az eredeti előirányzatként tervezett 14 millió forintos fejlesztési hitel kivezetésre kerüljön, felvételére nincs szükség
- A társult feladatellátásban fenntartott intézmények (Bölcsőde, Szociális Gondozási Központ) esetében Téglás Város Önkormányzatával történő elszámolásból eredő támogatásértékű működési kiadás tervezésre került
- az Ebrendészeti telep várható beruházási összköltsége növekedett, tekintettel az árambekötés költségeire, valamint a 2017. évben a működtetésére betervezésre került dologi kiadások beruházásra történő átcsoportosítása szükséges a kennelekhez tartozó kifutók megépítéséhez
- az előirányzat módosítások miatt az intézményfinanszírozás összege módosult

Az **intézmények** esetében (lásd INDOKLÁS 2-7. sz. melléklet) tervezésre került a 2016. évi pénzmaradvány, valamint kisebb összegben a dologi kiadásról átcsoportosítás vált szükségessé beruházásra, mivel kis értékű tárgyi eszköz beszerzések merültek fel a feladatellátáshoz kapcsolódóan.

Az Aranykapu Óvoda esetében a bevételek között szerepel 700 ezer Ft összegben egy 2016-ban elnyert szakmai pályázat ebben az évben leutalt támogatása.

A Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ költségvetésébe tervezésre került a nyertes, európai uniós forrásból megvalósuló szakmai pályázat bevételi és kiadási tételei

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. 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 /2017. (IX.___ .) önkormányzati rendelete

a város 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(II.09.) 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 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(II.09.) rendelet (továbbiakban: R) 2.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A költségvetés bevételei és kiadásai

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének

Bevételi főösszegét 3.752.668 eFt összegben,
Kiadási főösszegét 3.752.668 eFt összegben
állapítja meg, az alábbi részletezés szerint:

Tárgyévi költségvetési bevételek összege: 2.748.492 eFt
Tárgyévi költségvetési kiadások összege: 3.090.478 eFt
Tárgyévi költségvetési egyenleg: 341.986 eFt hiány

Finanszírozási műveletek bevételei: 1.004.176 eFt
Finanszírozási műveletek kiadásai 662.190 eFt
Finanszírozási egyenleg 341.986 eFt többlet

Költségvetési Bevételi főösszeg		**2.748.492 eFt**
Ebből:	- Működés:	2.353.053 eFt
	- Felhalmozás:	395.439 eFt

Költségvetési Kiadási főösszeg		**3.090.478 eFt**
Ebből:	- Működés:	2.413.456 eFt
	- Felhalmozás:	677.022 eFt

Tárgyévi költségvetési egyenleg:	**341.986 eFt hiány**
Ebből: - Működés:	60.403 eFt hiány
- Felhalmozás:	281.583 eFt hiány

Belső finanszírozási műveletek bevétele:	1.004.176 eFt
Ebből: - Működés:	722.593 eFt
- Felhalmozás:	281.583 eFt

Belső finanszírozási műveletek kiadása:	658.662 eFt
Ebből: - Működés:	658.662 eFt
- Felhalmozás:	0 eFt

Belső finanszírozás utáni egyenleg:	345.514 eFt többlet
Ebből: - Működés:	63.931 eFt többlet
-Felhalmozás:	281.583 eFt többlet

Külső finanszírozási bevétel:	0 eFt
Ebből: - Működés:	0 eFt
- Felhalmozás:	0 eFt

Külső finanszírozási kiadás:	3.528 eFt
Ebből: - Működés:	3.528 eFt
- Felhalmozás:	0 eFt

Külső finanszírozás egyenlege:	3.528 eFt hiány
Ebből: - Működés:	3.528 eFt hiány
Felhalmozás	0 eFt

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

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 2017. január 1-től kell alkalmazni.

Dr. Kiss Katalin
jegyző

Csáfordi Dénes
polgármester

Záradék:

Kihirdetve, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztve:

Hajdúhadház, 2017. szeptember

Dr. Kiss Katalin

jegyző

Tisztelettel:

Fórián Albert
PB elnök

Az előterjesztést összeállította: Suhaj Enikő gazdasági vezető