Előterjesztés
Hajdúhadház Város Önkormányzat
Pénzügyi Bizottságának Elnökétől
a Képviselő-testület 2017. december 21-én 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)

- módosításra került a Beruházási tábla, a városfejlesztési beruházási sorról 8 millió Ft átvezetésre került a HADÉP Kft törzstőkeemelésének fedezeteként
- kimutatásra került a közvilágítás fejlesztésére fordított összeg, mely a dologi kiadások között megtervezett közvilágítási díjról került átvezetésre
- 11.30-ig történt technikai módosítások: 16 eFt felhalmozási saját bevétel átvezetése a felhalmozási támogatásokról, a döntés alapján a tartalékból fedezet biztosítása a szociális szövetkezeti részjegy megvásárlására, a 3 millió forintos civil támogatás működésiről felhalmozási előirányzatra történő átvezetése, ezek technikai módosítások, főösszeg változást nem eredményeztek
- módosításra került az önkét vállalt feladatokat bemutató tábla, tekintettel arra, hogy az újságra fordítandó tervezet keret nem került teljes mértékben felhasználásra, a maradvány az önkormányzati rendezvények sorra átcsoportosítható, a módosítás főösszeg változást nem eredményez
- az intézmények esetében év közben leutalt ágazati pótlék, kiegészítő pótlékok, valamint bérkompenzáció összegei a támogatásértékű bevételek között kimutatásra kerültek, továbbá az önkormányzat esetében kiadásként intézményfinanszírozásként került betervezésre, valamint a Szociális Gondozási Központ esetében működési célú pénzeszközátadásként 11.30-ig
- az előirányzat módosítások miatt az intézményfinanszírozás összege módosult

Az **intézmények** esetében (lásd INDOKLÁS 2-5. sz. melléklet) kisebb összegben a dologi kiadásról átcsoportosítás vált szükségessé beruházásra, mivel kis értékű tárgyi eszköz beszerzések merültek fel a feladatellátáshoz kapcsolódóan.
Valamint átvezetésre kerültek az időarányos bérkompenzáció, kiegészítő pótlékok és ágazati pótlékok összegei a kiadási oldalon a bér és járulék előirányzatokon, továbbá bevételi oldalon az intézményfinanszírozás összegében.

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. 5. 9. számú mellékleteit módosították, a rendelet egyéb mellékletei változatlanok maradnak.

Előzetes hatásvizsgálat:

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítésének hatásvizsgálatával kapcsolatban - a rendelet várható következményeiről - az alábbi tájékoztatást adom:

1.Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:

Hajdúhadház hosszú távú fejlődése csak akkor biztosítható, ha a költségvetési politika – lehetőségeihez mérten - kiszámítható és fenntartható gazdasági környezetet teremt. Ennek fontos része, hogy az önkormányzat hogyan hasznosítja a rendelkezésre álló vagyonát, költségvetésében milyen feladatokra és mennyi forrást biztosít a fejlesztéshez, a működéshez. Az önkormányzatok feladata, hogy a lakosságot megfelelő színvonalú közszolgáltatásokkal lássa el. Az önkormányzat - törvény keretei között - a tulajdonával önállóan rendelkezik, bevételeivel önállóan gazdálkodik, az önként vállalt és a kötelező önkormányzati feladatok ellátásáról egységes költségvetéséből gondoskodik.

2. Környezeti, egészségi hatások:

A költségvetés rendelkezik támogatás értékű működési kiadás formájában, és az érvényes társulási megállapodások alapján - többek között - az egészségügyi és szociális, valamint gyermekjóléti feladatok ellátásáról, ezáltal biztosítja az önkormányzat által közvetlenül ellátandó és az említett feladatokat érintő finanszírozások zökkenőmentes megvalósulását, mely hozzásegíti a fenti feladatokat ellátó intézményt ahhoz, hogy fedezete legyen ezen feladatok ellátására, mely így pozitív kihatással van településünk lakosságának egészségi állapotára, szociális életkörülményeire.

3. Jogszabály alkalmazásához szükséges adminisztrációs, személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

2016. évi XC. számú törvény alapján biztosított állami támogatások, a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal tárgyi és személyi állománya és a Városgondnokság tárgyi és személyi állománya biztosítja a jogszabályi előírásoknak megfelelő adminisztrációs környezetet.

4. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. számú törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezéseit, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31) számú kormányrendelet és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11) számú kormányrendelet előírásai.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § -a alapján az előterjesztésben kifejtettek a jogszabály indokolása is.

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

RENDELET TERVEZET

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 3.806.112 eFt összegben,
Kiadási főösszegét 3.806.112 eFt összegben
állapítja meg, az alábbi részletezés szerint:

Tárgyévi költségvetési bevételek összege: 2.84.303 eFt
Tárgyévi költségvetési kiadások összege: 3.085.058 eFt
Tárgyévi költségvetési egyenleg: 300.755 eFt hiány

Finanszírozási műveletek bevételei: 1.021.809 eFt
Finanszírozási műveletek kiadásai 721.054 eFt
Finanszírozási egyenleg 300.755 eFt többlet

Költségvetési Bevételi főösszeg 2.784.303 eFt
Ebből: - Működés: 2.388.864 eFt
- Felhalmozás: 395.439 eFt

Költségvetési Kiadási főösszeg 3.085.058 eFt
Ebből: - Működés: 2.392.929 eFt
- Felhalmozás: 692.129 eFt

Tárgyévi költségvetési egyenleg: 300.755 eFt hiány
Ebből: - Működés: 4.065 eFt hiány
- Felhalmozás: 296.690 eFt hiány

Belső finanszírozási műveletek bevétele:	1.021.809 eFt
Ebből: - Működés:	725.119 eFt
- Felhalmozás:	296.690 eFt
Belső finanszírozási műveletek kiadása:	676.295 eFt
Ebből: - Működés:	676.295 eFt
- Felhalmozás:	0 eFt
Belső finanszírozás utáni egyenleg:	345.514 eFt többlet
Ebből: - Működés:	4.065 eFt többlet
-Felhalmozás:	296.690 eFt többlet
- finanszírozás	44.759 eFt többlet
Külső finanszírozási bevétel:	0 eFt
Ebből: - Működés:	0 eFt
- Felhalmozás:	0 eFt
Külső finanszírozási kiadás:	44.759 eFt
Ebből: - Működés:	44.759 eFt
- Felhalmozás:	0 eFt
Külső finanszírozás egyenlege:	44.759 eFt hiány
Ebből: - Működés:	44.759 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
9. melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete
5. melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete

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. december

Dr. Kiss Katalin

jegyző

Tisztelettel:

Csáfordi Dénes
polgármester

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi XC. számú törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezéseit, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31) számú kormányrendelet és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11) számú kormányrendelet előírásai.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. §

A költségvetés bevételei és kiadásai összegeit határozza meg.

2. §
A módosított mellékleteket tartalmazza.

3.§
A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

Az előterjesztést összeállította: Suhaj Enikő gazdasági vezető