Előterjesztés
Hajdúhadház Város Önkormányzat
Polgármesterétől a Képviselő-testület 2018. április 26. napján 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 2017. évi beszámoló és zárszámadás elkészítése során felmerült technikai módosítások (kerekítések, átkönyvelések, mérlegkészítés időszakában lekönyvelt tételek) miatt, hogy a zárszámadási rendelettel kötelezően fennálló egyezőséget biztosítani tudjuk.

A módosítások az alábbi jogcímeket érintették:

- 2 sz. melléklet:
    - A bevételi oldalon a Közhatalmi bevételek előirányzata 196.000 eFt-ról 235.150 eFt-ra módosult az év végi zárást követően a fennálló hátralékok állományának és a teljesüléseknek figyelembevételével.
    - A költségvetési támogatások esetében is módosultak az előirányzatok, 2.101.909 eFt-ról 2.138.013 eFt-ra, átvezetésre kerültek a legutóbbi rendelet módosítást követően leutalt támogatások, illetve a kiosztott gyermekvédelmi Erzsébet-utalványok értéke 32.585 eFt összegben.
    - A működési bevételek előirányzata aktualizálásra került a fennálló végleges követelések figyelembevételével. 38.612 eFt-ról 54.509 eFt-ra.
    - A finanszírozási bevételeken belül szerepeltetésre kerültek az Áht-n belüli megelőlegezések 45.119 eFt összegben, mely a nettó finanszírozás első, megelőlegezett összege.
- 3. sz. melléket: a kiadási oldalon a megnövekedett bevételeknek megfelelően tervezésre kerültek a legutóbbi rendeletmódosítást követő támogatásokhoz kapcsolódó

személyi jelegű, dologi és beruházási kiadások. Az ellátottak pénzbeli juttatási soron a kiadási oldalon is tervezésre került a kiosztott gyermekvédelmi utalványok értéke 32.585 eFt értékben.

- Ezen változások átvezetésre kerültek az 1. sz, mellékleten is.

Fenti változások a költségvetési rendelet 1., 2., és 3. számú mellékletét 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 /2018. (IV. 26.) 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

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének

Bevételi főösszegét 3.884.792 eFt összegben,
Kiadási főösszegét 3.884.792 eFt összegben
állapítja meg, az alábbi részletezés szerint:

Tárgyévi költségvetési bevételek összege: 2.831.238 eFt
Tárgyévi költségvetési kiadások összege: 3.177.111 eFt
Tárgyévi költségvetési egyenleg: 345.873 eFt hiány

Finanszírozási műveletek bevételei: 1.053.554 eFt

Finanszírozási műveletek kiadásai:	707.681 eFt
Finanszírozási egyenleg	**345.873 eFt többlet**

Bevételi főösszeg		**3.884.792 eFt**
Ebből:	- Működés:	2.481.113 eFt
	- Felhalmozás:	350.125 eFt
Kiadási főösszeg		**3.884.792 eFt**
Ebből:	- Működés:	2.512.292 eFt
	- Felhalmozás:	664.819 eFt
Tárgyévi költségvetési egyenleg:		**345.873 eFt hiány**
Ebből:	- Működés:	31.179 eFt hiány
	- Felhalmozás:	314.694 eFt hiány

Belső finanszírozási műveletek bevétele:	1.053.554 eFt
Ebből: - Működés:	31.179 eFt
- Felhalmozás:	1.022.375 eFt
Finanszírozási műveletek kiadása:	707.681 eFt
Belső finanszírozás utáni egyenleg:	345.873 eFt többlet
Ebből: - Működés:	31.179 eFt
-Felhalmozás:	1.022.375 eFt
Külső finanszírozási bevétel:	0 eFt
Ebből: - Működés:	0 eFt
- Felhalmozás:	0 eFt
Külső finanszírozási kiadás:	0 eFt
Ebből: - Működés:	0 eFt
- Felhalmozás:	0 eFt
Külső finanszírozás egyenlege:	0 eFt hiány
Ebből: - Működés:	0 eFt többlet
Felhalmozás	0 eFt hiány
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. melléklet helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete 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 — Csáfordi Dénes

jegyző — polgármester

Záradék:

Kihirdetve, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztve:

Hajdúhadház, 2018. április

Dr. Kiss Katalin

jegyző

Tisztelettel:

Csáfordi Dénes
polgármester

Az előterjesztést összeállította: Suhaj Enikő gazd. irodavez.

/2017.(.) önk. rend. 1. sz. melléklet

Hajdúhadház Város Önkormányzat 2017. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak

MÉRLEGE

(eFt)

	A	B	C	D		E	F	G	H	
1	**BEVÉTELEK**					**KIADÁSOK**				
2	Megnevezés					Megnevezés				
3	Előirányzat csoport/kiemelt előirányzat	2015. tény	2016. várható	2017. évi eredeti ei.	2017. évi módosított ei.	Előirányzat csoport/kiemelt előirányzat	2015. tény	2016. várható	2017. évi terv	2017. évi módosított ei.
4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
5	B1 Működési célú támogatások államháztarátson belülről	2 430 186	2 170 122	1 402 925	2 182 998	K1 Személyi juttatások	978 118	1 177 051	707 798	1 224 886
6	B3 Közhatalmi bevételek	159 477	195 016	196 000	235 150	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h. adó	208 361	250 373	140 172	195 075
7	B4 Működési bevételek	115 883	67 407	44 631	61 746	K3 Dologi kiadások	842 451	764 156	578 532	776 906
8	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	1 077	2 308	-	1 219	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	266 476	59 311	46 900	92 309
9						K5 Egyéb működési célú kiadások	298 315	270 712	179 589	223 116
10	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 706 623	2 434 853	1 643 556	2 481 113	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 593 721	2 521 603	1 652 991	2 512 292
11	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
12	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	949 769	165 973	146 531	350 099	K6 Beruházások	844 472	103 281	322 060	594 819
13	B5 Felhalmozási bevételek	885	73 065	-	16	K7 Felújítások	214 544	13 926	45 000	45 000
14	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	440	290	-	10	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 010	15 500	15 000	25 000
15	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	951 094	239 328	146 531	350 125	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 069 026	132 707	382 060	664 819
16	Költségvetési bevételek összesen:	3 657 717	2 674 181	1 790 087	2 831 238	Költségvetési kiadások összesen:	3 662 747	2 654 310	2 035 051	3 177 111
17	Költségvetési hiány			244 964	345 873	Költségvetési többlet				
18	Működési hiány			9 435	31 179	Működési többlet				
19	Felhalmozási hiány			235 529	314 694	Felhalmozási többlet				
	B8 Finanszírozási bevételek	2 078 559	1 555 488	880 207	1 053 554					
20	B8 Intézmény finanszírozás			644 678	662 921	K9 Finanszírozási kiadások	1 904 649	1 199 471	644 678	662 922
21	B8 Felhalmozási célú hitelek felvétele			14 000	-	egyéb				41 231
22	Áht-n belüli megelőlegezések				45 119	Pénzügyi lízing				3 528
	B8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre			9 435	48 824					
23	B8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra			221 529	296 690					
24	Finanszírozási bevételek összesen:	2 078 559	1 555 488	889 642	1 053 554	Fianszírozási kiadások összesen:	1 904 649	1 199 471	644 678	707 681
25	Finanszírozási bevételek és kiadások egenlege				345 873					
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 736 276	4 229 669	2 679 729	3 884 792	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 567 396	3 853 781	2 679 729	3 884 792

- -

/2017.() önk. rend. 2. sz. melléklet

Hajdúhadház Város Önkormányzat és intézményei 2017. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeinek kiemelt előirányzatai

(eFt)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	
BEVÉTELEK Megnevezés	Hajdúhadház Város Önkormányzata			Hajdúhadház Város Polgármesteri Hivatal			Hajdúhadházi Bölcsőde			Aranykapu Óvoda			Süvárvány Óvoda			Három Sírrom Óvoda			Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ			Mindösszesen		
	2017. eredeti előirányzat	2017. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2017. eredeti előirányzat	2017. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2017. eredeti előirányzat	2017. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2017. eredeti előirányzat	2017. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2017. eredeti előirányzat	2017. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2017. eredeti előirányzat	2017. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																								
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 402 925	2 138 013	2 132 453	5 560						0	700									44 285	44 285		1 402 925	2 182 998	2 132 453	5 560
Költségvetési támogatás Ktv.tv. 2-3 sz. mell. alapján	1 137 237	1 232 753	1 232 753																					1 232 753		
Költségvetési tám. Ktv.tv. 4. sz. mell. alapján (közművelődés)	15 301	15 301	15 301																					15 301		
Egyéb működési célú támogatások áht.belülről	250 387	889 959	884 399	5 560							700									44 285	44 285			934 944		
B3 Közhatalmi bevételek	196 000	235 150	232 150	3 000																			196 000	235 150	232 150	3 000
ebből: - építményadó	17 000	17 000	17 000																					17 000		
- magánszemélyek kommunális adója	37 000	44 000	44 000																					44 000		
- iparűzési adó	110 000	135 050	135 050																					135 050		
- gépjárműadó önkormányzatot megillető része	21 000	23 870	23 870																					23 870		
- talajterhelési díj	3 000	3 000	3 000																					3 000		
- késedelmi, önellenőrzési pótlékok	3 000	3 000	3 000																					3 000		
- egyéb bírság, szabálysértési bírság	2 000	2 600	2 600																					2 600		
- mezőőri járulék	3 000	6 630		3 000																				6 630		
B4 Működési bevételek	38 631	54 509	35 750	2 881	6 000	6 831	6 831			406	388												44 631	61 746	42 969	2 881
B6 Működési célú átvett pénzeszközök		1 219																						1 219		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 637 556	2 428 891	2 400 353	11 441	6 000	6 831	6 831	0	0	406	388	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 285	44 285	0	1 643 556	2 481 113	2 407 572	11 441
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																							0	0						
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	146 531	347 547	146 531																	2 261	2 261		146 531	349 808	146 531	0
B5 Felhalmozási bevételek		16																					0	16		
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						10	10																0	10		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	146 531	347 854	146 531	0	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 261	2 261	0	146 531	350 125	146 541	0
Költségvetési bevételek összesen:	1 784 087	2 776 745	2 755 304	11 441	6 000	6 841	6 841	0	0	406	388	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 546	46 546	0	1 790 087	2 831 238	2 772 513	11 441
Költségvetési hiány																							0	0		
Működési hiány																							0	0		
Felhalmozási hiány																							0	0		
B8 Finanszírozási bevételek	244 964		339 536		209 922	209 922	209 922	0	55 705	58 021	58 021		97 242	96 958	97 242		111 065	111 169	111 065		109 981	109 764	109 764		60 763	77 087	60 763		889 642	662 921	986 313	0
Felhalmozási célú hitelek felvétele	14 000			0																			14 000	0	0	0
Áht-n belüli megelőlegezések		45 119																					0	45 119		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre	9 435	42 846	57 953			4 279	4 279			514	514			284	284			164	164					314	314		9 435	48 824	62 746	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra	221 529	296 690	281 583															423	423				221 529	296 690	281 583	0
Finanszírozási bevételek összesen:	244 964	384 655	384 655	0	209 922	214 201	214 201	0	55 705	58 535	58 535	0	97 242	97 242	97 242	0	111 065	111 333	111 065	0	109 981	110 187	110 187	0	60 763	77 403	60 763	0	510 591	1 053 534	657 391	0
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege																							0	0		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 029 051	3 161 400	3 139 959	11 441	215 922	221 042	221 042	0	55 705	58 941	58 923	0	97 242	97 942	97 242	0	111 065	111 333	111 065	0	109 981	110 187	110 187	0	60 763	123 947	107 309	0	2 679 729	3 884 792	3 855 727	11 441

/2017.(.) önk. rend. 3. sz. melléklet

Hajdúhadház Város Önkormányzat és intézményei 2017. évi működési, felhalmozási és finanszírozási kiadásainak kiemelt előirányzatai

(eFt)

KIADÁSOK Megnevezés	Hajdúhadház Város Önkormányzata				Hajdúhadház Város Polgármesteri Hivatal				Hajdúhadházi Bölcsőde				Aranykapu Óvoda				Szivárvány Óvoda				Három Szirom Óvoda				Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ				Mindösszesen			
	2017. eredeti előirányzat	2017. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2017. eredeti előirányzat	2017. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2017. eredeti előirányzat	2017. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2017. eredeti előirányzat	2017. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2017. eredeti előirányzat	2017. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2017. eredeti előirányzat	2017. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2017. eredeti előirányzat	2017. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2017. eredeti előirányzat	2017. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																																
K1 Személyi juttatások	261 073	747 118	740 346	6 772	146 961	140 038	140 038		33 891	37 200	37 310		68 503	68 173	68 173		77 407	77 626	77 626		78 094	77 563	78 263		41 869	77 168	75 478		707 798	1 224 886	1 217 234	6 772
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. Hj. Adó	41 342	82 574	81 094	1 480	32 070	33 210	33 210		6 702	8 523	8 413		15 177	15 507	15 507		18 489	18 538	18 538		17 181	18 328	17 218		9 211	18 395	18 027		140 172	195 075	192 007	1 480
K3 Dologi kiadások	478 409	654 706	633 441	21 265	31 891	42 794	42 794		15 112	13 068	13 050		13 562	13 617	13 617		15 169	13 185	13 589		14 706	14 012	14 496		9 683	25 524	25 842		578 532	776 906	756 829	21 265
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 900	92 309	92 309																										46 900	92 309	92 309	0
- fűtési támogatás	36 000	36 000	36 000																										36 000	36 000	36 000	0
- 65 év felettiek támogatása /4000 Ft/fő/	5 800	6 160	6 160																										5 800	6 160	6 160	0
- gyógyszertámogatás	2 000	2 000	2 000																										2 000	2 000	2 000	0
- gyermekvédelmi erzsébet utalvány	0	32 585	32 585																													
- eseti támogatás, Bursa, ebek chipelése, 65 éven felülliek hull.	2 100	13 564	13 564																										2 100	13 564	13 564	0
- Köztemetés Szoc. Tv. 48.§.	1 000	2 000	2 000																										1 000	2 000	2 000	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	179 589	223 116	221 116	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179 589	223 116	221 116	2 000
- Működési célú támogatás értékű kiadások államháztartáson belülre	122 539	148 158	148 158																										122 539	148 158	148 158	0
- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	53 050	53 050	51 050	2 000																									53 050	53 050	51 050	2 000
- Tartalékok	4 000	4 000	4 000																										4 000	4 000	4 000	0
- Elvonások, befizetések		17 908	17 908																										0	17 908	17 908	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 007 313	1 799 823	1 768 306	31 517	210 922	216 042	216 042	0	55 705	58 791	58 773	0	97 242	97 297	97 297	0	111 065	109 349	109 753	0	109 981	109 903	109 977	0	60 763	121 087	119 347	0	1 652 991	2 512 292	2 479 495	31 517
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK																													0	0	0	0
K5 Beruházások	317 060	583 896	583 896		5 000	5 000	5 000			150	150			645	645			1 984	1 580			284	210			2 860	2 543		322 060	594 819	594 024	0
K7 Felújítások	45 000	45 000	45 000																										45 000	45 000	45 000	0
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 000	25 000	25 000																										15 000	25 000	25 000	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	377 060	653 896	653 896	0	5 000	5 000	5 000	0	0	150	150	0	0	645	645	0	0	1 984	1 580	0	0	284	210	0	0	2 860	2 543	0	382 060	664 819	664 024	0
Költségvetési kiadások összesen:	1 384 373	2 453 719	2 422 202	31 517	215 922	221 042	221 042	0	55 705	58 941	58 923	0	97 242	97 942	97 942	0	111 065	111 333	111 333	0	109 981	110 187	110 187	0	60 763	123 947	121 890	0	2 035 051	3 177 111	3 141 519	31 517	3 177 111	0
K4 Finanszírozási kiadások			0																										0	0	0	0		
- ebből: egyéb		41 231	41 231																										0	41 231	41 231	0		
- Pénzügyi lízing		3 528	3 528																										0	3 528	3 528	0		
- Központi irányítószervi támogatás folyósítása működésre	644 678	662 922	662 922																										644 678	662 922	662 922	0		
- Központi irányítószervi támogatás folyósítása felújításra			0																										0	0	0	0		
Finanszírozási kiadások összesen:	644 678	707 681	707 681	0																									644 678	707 681	707 681	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 029 051	3 161 400	3 129 883	31 517	215 922	221 042	221 042	0	55 705	58 941	58 923	0	97 242	97 942	97 942	0	111 065	111 333	111 333	0	109 981	110 187	110 187	0	60 763	123 947	121 890	0	2 679 729	3 884 792	3 851 200	31 517		