Előterjesztés
Hajdúhadház Város Önkormányzat
Pénzügyi Bizottságának Elnökétől
a Képviselő-testület 2018. augusztus 23. napján (csütörtökön) tartandó rendkívüli ülésére

Tárgy: 2018. évi költségvetési rendelet módosítása

Illetékes bizottság: Pénzügyi Bizottság

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Hajdúhadház Város Önkormányzatának 8/2018.(II.15.) számú, a város 2018. évi költségvetéséről szóló rendeletének előirányzatait módosítani szükséges, tekintettel a Magyar Államkincstár által a fejlesztési hitelhez kapcsolódó kormányengedély iránti kérelmünkhöz megküldött hiánypótlási felhívás miatt. A Kincstár által kért módosítások:

- A saját bevételek esetében a mezőőri járulékot nem a helyi adók, hanem a Díjak, pótlékok, bírságok soron kell kimutatni a 7. sz. mellékletben.
- a törlesztési tervnek megfelelően kell szerepeltetni a fizetési kötelezettségeket a 9. számú mellékletben, ennek értelmében a tárgyévi törlesztő részlet 354 eFt, a korábban beállított 177 eFt-al szemben, mivel a bank már szeptembertől kalkulál a lehívással
- ennek megfelelően a dologi kiadások csökkentésre kerültek 177 eFt-al, a megnövekedett finanszírozási kiadás fedezeteként, így módosult a költségvetési egyenleg 472.754.000 Ft-ról 472.577.000 Ft-ra, valamint változott a működési főösszeg 177 eFt-al. A költségvetés egyensúlyát ez a módosítás nem befolyásolja, a finanszírozás utáni egyenleg továbbra is 0.
- az európai uniós projekteket bemutató mellékletben egy, a két projektet összesítő kimutatás szerepeltetése

Fenti változások a költségvetési rendelet 1., 2., 3. 7. 8. 9.. számú mellékletét módosították, a rendelet egyéb mellékletei változatlanok maradnak.

Hatályos szabályozás	Módosítás elfogadását követő szabályozás
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének **<u>Bevételi főösszegét 4.768.732.225 Ft</u>** összegben, **<u>Kiadási főösszegét 4.768.732.225 Ft</u>** összegben állapítja meg, az alábbi részletezés szerint: Tárgyévi költségvetési bevételek összege: 3.533.058.835 Ft <u>Tárgyévi költségvetési kiadások összege:</u> <u>4.005.812.835 Ft</u> **Tárgyévi költségvetési egyenleg: 472.754.000 Ft hiány** Finanszírozási műveletek bevételei: 1.235.673.390 Ft <u>Finanszírozási műveletek kiadásai:</u> <u>762.919.390 Ft</u> **Finanszírozási egyenleg 472.754.000 Ft többlet** **<u>Bevételi főösszeg</u>** **4.768.732.225 Ft** Ebből: - Működés: 2.151.593.172 Ft - Felhalmozás: 1.381.465.663 Ft **<u>Kiadási főösszeg</u>** **4.768.732.225 Ft** Ebből: - Működés: 2.340.191.104 Ft - Felhalmozás: 1.665.621.731 Ft **Tárgyévi költségvetési egyenleg:** **472.754.000 Ft hiány** Ebből: - Működés: 188.597.932 Ft hiány - Felhalmozás: 284.156.068 Ft hiány Belső finanszírozási műveletek egyenlege: 412.754.000 Ft Ebből: - Működés: 188.597.932 Ft - Felhalmozás: 224.156.068 Ft Belső finanszírozás utáni egyenleg: 60.000.000 Ft hiány Ebből: - Működés: 0 Ft -Felhalmozás: 60.000.000 Ft	2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének **<u>Bevételi főösszegét 4.768.732.225 Ft</u>** összegben, **<u>Kiadási főösszegét 4.768.732.225 Ft</u>** összegben állapítja meg, az alábbi részletezés szerint: Tárgyévi költségvetési bevételek összege: 3.533.058.835 Ft <u>Tárgyévi költségvetési kiadások összege:</u> <u>*4.005.635.835* Ft</u> **Tárgyévi költségvetési egyenleg: *472.577.000* Ft hiány** Finanszírozási műveletek bevételei: 1.235.673.390 Ft <u>Finanszírozási műveletek kiadásai:</u> <u>*763.096.390 Ft*</u> **Finanszírozási egyenleg *472.577.000* Ft többlet** **<u>Bevételi főösszeg</u>** **4.768.732.225 Ft** Ebből: - Működés: 2.151.593.172 Ft - Felhalmozás: 1.381.465.663 Ft **<u>Kiadási főösszeg</u>** **4.768.732.225 Ft** Ebből: - Működés: 2.340.014.104 Ft - Felhalmozás: 1.665.621.731 Ft **Tárgyévi költségvetési egyenleg:** ***472.577.000* Ft hiány** Ebből: - Működés: *188.420.932* Ft hiány - Felhalmozás: *284.156.068* Ft hiány Belső finanszírozási műveletek egyenlege: *412.577.000* Ft Ebből: - Működés: 188.420.932 Ft - Felhalmozás: 224.156.068 Ft Belső finanszírozás utáni egyenleg: 60.000.000 Ft hiány Ebből: - Működés: 0 Ft -Felhalmozás: 60.000.000 Ft

Külső finanszírozási bevétel: 60.000.000 Ft Ebből: - Működés: 0 Ft - Felhalmozás: 60.000.000 Ft Külső finanszírozási kiadás: 0 Ft Ebből: - Működés: 0 Ft - Felhalmozás: 0 Ft Külső finanszírozás egyenlege: 60.000.000 Ft többlet Ebből: - Működés: 0 Ft Felhalmozás 60.000.000 Ft többlet **Finanszírozás utáni egyenleg: 0 Ft**	Külső finanszírozási bevétel: 60.000.000 Ft Ebből: - Működés: 0 Ft - Felhalmozás: 60.000.000 Ft Külső finanszírozási kiadás: 0 Ft Ebből: - Működés: 0 Ft - Felhalmozás: 0 Ft Külső finanszírozás egyenlege: 60.000.000 Ft többlet Ebből: - Működés: 0 Ft Felhalmozás 60.000.000 Ft többlet **Finanszírozás utáni egyenleg: 0 Ft**

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:

2017. évi C. számú törvény alapján biztosított állami támogatások, a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal tárgyi és személyi állománya biztosítja a jogszabályi előírásoknak megfelelő adminisztrációs környezetet.

4. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. 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 /2018. ( ) önkormányzati rendelete

a város 2018. évi költségvetéséről szóló 8/2018.(II.15.) 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 2018. évi költségvetéséről szóló 8/2018.(II.15.) rendelet (továbbiakban: R) 2.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének

Bevételi főösszegét 4.768.732.225 Ft összegben,
Kiadási főösszegét 4.768.732.225 Ft összegben
állapítja meg, az alábbi részletezés szerint:

Tárgyévi költségvetési bevételek összege: 3.533.058.835 Ft
Tárgyévi költségvetési kiadások összege: 4.005.635.835 Ft
Tárgyévi költségvetési egyenleg: 472.577.000 Ft hiány

Finanszírozási műveletek bevételei: 1.235.673.390 Ft
Finanszírozási műveletek kiadásai: 763.096.390 Ft
Finanszírozási egyenleg 472.577.000 Ft többlet

Bevételi főösszeg **4.768.732.225 Ft**
Ebből: - Működés: 2.151.593.172 Ft
- Felhalmozás: 1.381.465.663 Ft

Kiadási főösszeg **4.768.732.225 Ft**
Ebből: - Működés: 2.340.014.104 Ft
- Felhalmozás: 1.665.621.731 Ft

Tárgyévi költségvetési egyenleg: 472.577.000 Ft hiány
Ebből: - Működés: 188.420.932 Ft hiány
- Felhalmozás: 284.156.068 Ft hiány

Belső finanszírozási műveletek egyenlege: 412.577.000 Ft
Ebből: - Működés: 188.420.932 Ft
- Felhalmozás: 224.156.068 Ft

Belső finanszírozás utáni egyenleg: 60.000.000 Ft hiány
Ebből: - Működés: 0 Ft
-Felhalmozás: 60.000.000 Ft

Külső finanszírozási bevétel: 60.000.000 Ft
Ebből: - Működés: 0 Ft
- Felhalmozás: 60.000.000 Ft

Külső finanszírozási kiadás:	0 Ft
Ebből: - Működés:	0 Ft
- Felhalmozás:	0 Ft
Külső finanszírozás egyenlege:	60.000.000 Ft többlet
Ebből: - Működés:	0 Ft
Felhalmozás	60.000.000 Ft többlet
Finanszírozás utáni egyenleg:	**0 Ft**

2.§

A rendelet alábbiakban felsorolt

1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.
2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.
3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép.
7. melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép.
8. melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép.
9. melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép.

3. §

Hatálybalépés

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Rendelkezéseit 2018. január 1-től kell alkalmazni.

dr. Kiss Katalin
jegyző

Csáfordi Dénes
polgármester

Záradék:

Kihirdetve, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztve:

Hajdúhadház, 2018.

dr. Kiss Katalin
jegyző

Tisztelettel:

Csáfordi Dénes
polgármester

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. 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.

Hajdúhadház, 2018. 08. 17.

Az előterjesztést összeállította: Suhaj Enikő gazd. irodavezető

Fórián Albert PB elnök