# Előterjesztés
# Hajdúhadház Város Önkormányzat
# Pénzügyi Bizottságának Elnökétől
# a Képviselő-testület 2018. szeptember 20. napján (csütörtökön) tartandó 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 minősített többség

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Hajdúhadház Város Önkormányzatának 8/2018.(II.15.) számú, a város 2018. évi költségvetéséről szóló rendeletének előirányzatait módosítani szükséges az alábbi indokok miatt (lásd INDOKLÁS tábla):

- Önkormányzat:
    - a Homlokzat felújítási alap támogatási keretét szükséges megemelni, mivel a beérkezett kérelmek az eredeti keretet meghaladják. A dologi kiadások előirányzatáról átvezetésre került 3 millió Ft.
    - A fiatalok lakáshoz jutásának támogatási kerete szintén nem nyújt fedezetet a beérkezett kérelmek támogatására: 2017-ről áthúzódó kérelmek, melyek 2018-ban kerültek kifizetésre 7.680.000 Ft, 2018-ban 20 főre megállapítva 8.920.000 Ft, ezen összegekhez pluszban beérkezett 16 kérelem, melynek forrásigénye 5.985.000 Ft, mely támogatásához szükséges a keretet 23.000.000 Ft-ra megemelni. Az emelés forrása az ebek oltása, chipeltetése soron fel nem használt 2 millió Ft, illetve a dologi kiadások terhére 1 millió Ft.
    - A Vágóhíd projekt keretében az Önkormányzat sikeresen pályázott kiegészítő támogatás elnyerésére 39.412.000 Ft összegben. A támogatás beépítésre került a felhalmozási támogatások, illetve a beruházások előirányzatába. A támogatás fedezetet nyújt a működési engedély megszerzéséhez szükséges hűtő és klímatechnikai szerelési munkálatokra, belső kamerarendszer kiépítésére, a

gyártáshoz szükséges kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére, illetve a szállításhoz egy hűtőkocsi beszerzésére.

- a finanszírozási kiadásokhoz és bevételekhez beépítésre került a közfoglalkoztatási bértámogatások Kincstár által történt megelőlegezésének kiutalása és visszavezetése 13.490 eFt értékben
- a folyamatban lévő KEHOP támogatásból megvalósuló szennyvíz beruházás vállalkozói előlege 2017. decemberében kifizetésre került a NEFPI által, így technikailag a pénzmaradványunk része, így szerepeltetjük a finanszírozási bevételek, illetve a beruházások között 637.928 eFt összegben. Így a költségvetési hiány 1.110.505 eFt-on kimutatott összege torzul, az eredeti 400 millió Ft-os előirányzat megemelése miatt.

- Hajdúhadházi Városi Óvoda, Aranykapu Óvoda, Három Szirom Óvoda: Az óvodák összevonása miatt a két megszűnő intézmény időarányos előirányzata átvezetésre került, beépül a Hajdúhadházi Városi Óvoda költségvetésébe. A Város Óvoda esetében kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére (kávéfőző, porszívó, bútorok stb.) 1 millió Ft került átcsoportosítása a dologi kiadásokról

Fenti változások a költségvetési rendelet 1., 2., 3. 8. 9.. számú mellékletét, illetve az 1,ó. sz. és 2. sz. tájékoztató tábláját módosították, a rendelet egyéb mellékletei változatlanok maradnak.

| **Hatályos szabályozás** | **Módosítás elfogadását követő szabályozás** |
|---|---|
| | |

| | |
|---|---|
| 2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének<br><br>**<u>Bevételi főösszegét 4.768.732.225 Ft</u>** összegben,<br>**<u>Kiadási főösszegét 4.768.732.225 Ft</u>** összegben<br><br>állapítja meg, az alábbi részletezés szerint:<br><br>Tárgyévi költségvetési bevételek összege:<br>3.533.058.835 Ft<br><br><u>Tárgyévi költségvetési kiadások összege:</u><br>*4.005.635.835* Ft<br>**Tárgyévi költségvetési egyenleg: *472.577.000* Ft hiány**<br><br>Finanszírozási műveletek bevételei:<br>1.235.673.390 Ft<br><u>Finanszírozási műveletek kiadásai:</u><br>*763.096.390 Ft*<br>**Finanszírozási egyenleg *472.577.000* Ft többlet**<br><br>**<u>Bevételi főösszeg</u>**<br>**4.768.732.225 Ft**<br>Ebből:<br>- Működés: 2.151.593.172 Ft<br>- Felhalmozás: 1.381.465.663 Ft<br><br>**<u>Kiadási főösszeg</u>** **4.768.732.225 Ft**<br>Ebből:<br>- Működés: 2.340.014.104 Ft<br>- Felhalmozás: 1.665.621.731 Ft<br><br>**Tárgyévi költségvetési egyenleg:**<br>***472.577.000* Ft hiány**<br>Ebből:<br>- Működés: *188.420.932* Ft hiány<br>- Felhalmozás: *284.156.068* Ft hiány<br><br>Belső finanszírozási műveletek egyenlege:<br>*412.577.000* Ft<br>Ebből:<br>- Működés: 188.420.932 Ft<br>- Felhalmozás: 224.156.068 Ft<br><br>Belső finanszírozás utáni egyenleg:<br>60.000.000 Ft hiány<br>Ebből:<br>- Működés: 0 Ft<br>-Felhalmozás: 60.000.000 Ft<br><br>Külső finanszírozási bevétel:<br>60.000.000 Ft<br>Ebből:<br>- Működés: 0 Ft | 2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének<br><br>**<u>Bevételi főösszegét 5.459.562.442 Ft</u>** összegben,<br>**<u>Kiadási főösszegét 5.459.562.442 Ft</u>** összegben<br><br>állapítja meg, az alábbi részletezés szerint:<br><br>Tárgyévi költségvetési bevételek összege:<br>3.572.470.835 Ft<br><br><u>Tárgyévi költségvetési kiadások összege:</u><br>4.682.975.828 Ft<br>**Tárgyévi költségvetési egyenleg: 1.110.504.993 Ft hiány**<br><br>Finanszírozási műveletek bevételei:<br>1.887.091.607 Ft<br><u>Finanszírozási műveletek kiadásai:</u><br>776.586.614 Ft<br>**Finanszírozási egyenleg 1.110.504.993 Ft többlet**<br><br>**<u>Bevételi főösszeg</u>**<br>**5.459.562.442 Ft**<br>Ebből:<br>- Működés: 2.151.593.172 Ft<br>- Felhalmozás: 1.420.877.663 Ft<br><br>**<u>Kiadási főösszeg</u>** **5.459.562.442 Ft**<br>Ebből:<br>- Működés: 2.333.014.104 Ft<br>- Felhalmozás: 2.349.961.724 Ft<br>- Finanszírozás: 776.586.614 Ft<br><br>**Tárgyévi költségvetési egyenleg:**<br>**1.110.504.993 Ft hiány**<br>Ebből:<br>- Működés: 181.420.932 Ft hiány<br>- Felhalmozás: 929.048.061 Ft hiány<br><br>Belső finanszírozási műveletek egyenlege:<br>1.050.504.993 Ft<br>Ebből:<br>- Működés: 181.420.932 Ft<br>- Felhalmozás: 869.048.061 Ft<br><br>Belső finanszírozás utáni egyenleg:<br>60.000.000 Ft hiány<br>Ebből:<br>- Működés: 0 Ft<br>-Felhalmozás: 60.000.000 Ft<br><br>Külső finanszírozási bevétel:<br>60.000.000 Ft<br>Ebből:<br>- Működés: 0 Ft |

| | |
|---|---|
| - Felhalmozás: 60.000.000 Ft<br><br>Külső finanszírozási kiadás:<br>0 Ft<br>Ebből:<br>- Működés: 0 Ft<br>- Felhalmozás: 0 Ft<br><br>Külső finanszírozás egyenlege:<br>60.000.000 Ft többlet<br>Ebből:<br>- Működés: 0 Ft<br>Felhalmozás 60.000.000 Ft<br>többlet<br><br>**Finanszírozás utáni egyenleg: 0 Ft** | - Felhalmozás: 60.000.000 Ft<br><br>Külső finanszírozási kiadás:<br>0 Ft<br>Ebből: - Működés:<br>0 Ft<br>- Felhalmozás: 0 Ft<br><br>Külső finanszírozás egyenlege:<br>60.000.000 Ft többlet<br>Ebből:<br>- Működés: 0 Ft<br>- Felhalmozás 60.000.000 Ft<br>többlet<br><br>**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 5.459.562.442 Ft** összegben,
**Kiadási főösszegét 5.459.562.442 Ft** összegben
állapítja meg, az alábbi részletezés szerint:

Tárgyévi költségvetési bevételek összege: 3.572.470.835 Ft
Tárgyévi költségvetési kiadások összege: 4.682.975.828 Ft
**Tárgyévi költségvetési egyenleg: 1.110.504.993 Ft hiány**

Finanszírozási műveletek bevételei: 1.887.091.607 Ft
Finanszírozási műveletek kiadásai: 776.586.614 Ft
**Finanszírozási egyenleg 1.110.504.993 Ft többlet**

**Bevételi főösszeg** **5.459.562.442 Ft**
Ebből: - Működés: 2.151.593.172 Ft
- Felhalmozás: 1.420.877.663 Ft

**Kiadási főösszeg** **5.459.562.442 Ft**
Ebből: - Működés: 2.333.014.104 Ft
- Felhalmozás: 2.349.961.724 Ft
- Finanszírozás: 776.586.614 Ft

**Tárgyévi költségvetési egyenleg: 1.110.504.993 Ft hiány**
Ebből: - Működés: 181.420.932 Ft hiány
- Felhalmozás: 929.048.061 Ft hiány

Belső finanszírozási műveletek egyenlege: 1.050.504.993 Ft
Ebből: - Működés: 181.420.932 Ft
- Felhalmozás: 869.048.061 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.
8. melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép.
9. melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép.
1. sz. tájékoztató tábla melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép.
2. sz. tájékoztató tábla melléklete helyébe jelen rendelet 7. 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 — Csáfordi Dénes

jegyző — 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. 09.10.**

**Az előterjesztést összeállította: Suhaj Enikő gazd. irodavezető**

**Fórián Albert PB elnök**