Előterjesztés
Hajdúhadház Város Önkormányzat
Pénzügyi Bizottságának Elnökétől
a Képviselő-testület 2018. november 29. 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:
    - az Intézmények dolgozói után kapott ágazati pótlék, bölcsődei pótlék, és bérkompenzáció állami támogatása 9.130.045 Ft összegben beépítésre került a működési célú támogatások közzé
    - Az I. világháborús emlékmű felújítására elnyert 2 millió Ft-os támogatás a felhalmozási támogatások között szerepel, a felújítások közzé betervezésre került a kivitelezés költsége 4.479.163 Ft összegben. A szükséges saját forrás a tartalék terhére került biztosításra.
    - A Belügyminisztériumtól 30.000.000 Ft útfelújítási támogatás érkezett a Bocskai téri útszakasz, illetve a Lorántffy utca felújítására. A felújítások között szerepel a kivitelezés költsége 35.294.118 Ft értékben. A saját forrás biztosítására a dologi költségekről került átcsoportosításra a szükséges összeg.
    - A szociális támogatások esetében megemelésre került az idősek utalványának kerete, mivel a tényleges létszám meghaladta a tavalyi alapján betervezettet, illetve az eseti, rendkívüli támogatás kerete 3 millió Ft-ra bővült. Az emelések

forrására a kistermelői, illetve vállalkozóvá válás, illetve az ebek oltása, chipeltetése fel nem használt támogatásának egy része szolgált.

- Az önként vállat feladatok között az újság kiadási előirányzatáról 3 millió Ft került átcsoportosításra az önkormányzati rendezvények fedezeteként.

- A Hajdúhadházi Városi Óvoda esetében beépítésre került a pénzmaradvány, a saját bevételek és a bérkompenzáció.
- A Bölcsőde és a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ esetében átvezetésre kerültek a pénzmaradvány felhasználása, a szakmai, ágazati pótlékok és a bérkompenzáció bevételei, valamint a személyi jelegű költségek között a kiadásai

Fenti változások a költségvetési rendelet 1., 2., 3. 5. 8. 10. számú mellékletét, illetve az 1. 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 **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	2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének **Bevételi főösszegét 5.510.842.537 Ft** összegben, **Kiadási főösszegét 5.510.842.537 Ft** összegben állapítja meg, az alábbi részletezés szerint: Tárgyévi költségvetési bevételek összege: 3.613.711.880 Ft Tárgyévi költségvetési kiadások összege: 4.725.125.878 Ft **Tárgyévi költségvetési egyenleg: 1.111.413.998 Ft hiány** Finanszírozási műveletek bevételei: 1.897.130.657 Ft Finanszírozási műveletek kiadásai: 785.716.659 Ft **Finanszírozási egyenleg 1.111.413.998 Ft többlet** **Bevételi főösszeg** **5.510.842.537 Ft** Ebből: - Működés: 2.160.834.217 Ft

- Felhalmozás: 1.420.877.663 Ft **<u>Kiadási főösszeg</u> 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**	- Felhalmozás: 1.452.877.663 Ft **<u>Kiadási főösszeg</u> 5.510.842.537 Ft** Ebből: - Működés: 2.334.890.873 Ft - Felhalmozás: 2.390.235.005 Ft - Finanszírozás: 785.716.659 Ft **Tárgyévi költségvetési egyenleg:** **1.111.413.998 Ft hiány** Ebből: - Működés: 174.056.656 Ft hiány - Felhalmozás: 937.357.342 Ft hiány Belső finanszírozási műveletek egyenlege: 1.051.413.998 Ft Ebből: Ebből: - Működés: 174.056.656 Ft - Felhalmozás, Fi 877.357.342 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**

<u>Előzetes hatásvizsgálat:</u>

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 5.510.842.537 Ft összegben,
Kiadási főösszegét 5.510.842.537 Ft összegben
állapítja meg, az alábbi részletezés szerint:

Tárgyévi költségvetési bevételek összege: 3.613.711.880 Ft
Tárgyévi költségvetési kiadások összege: 4.725.125.878 Ft
Tárgyévi költségvetési egyenleg: 1.111.413.998 Ft hiány

Finanszírozási műveletek bevételei: 1.897.130.657 Ft
Finanszírozási műveletek kiadásai: 785.716.659 Ft
Finanszírozási egyenleg 1.111.413.998 Ft többlet

Bevételi főösszeg 5.510.842.537 Ft
Ebből: - Működés: 2.160.834.217 Ft
- Felhalmozás: 1.452.877.663 Ft

Kiadási főösszeg 5.510.842.537 Ft
Ebből: - Működés: 2.334.890.873 Ft
- Felhalmozás: 2.390.235.005 Ft

- Finanszírozás: 785.716.659 Ft

Tárgyévi költségvetési egyenleg:	**1.111.413.998 Ft hiány**
Ebből: - Működés:	174.056.656 Ft hiány
- Felhalmozás:	937.357.342 Ft hiány

Belső finanszírozási műveletek egyenlege:	1.051.413.998 Ft
Ebből: - Működés:	174.056.656 Ft
- Felhalmozás, Fin:	877.357.342 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.
5. melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép.
8. melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép.
10. melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép.

1. sz. tájékoztató táblája melléklete helyébe jelen rendelet 7. számú melléklete lép.
2. sz. tájékoztató táblája melléklete helyébe jelen rendelet 8. 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. 11.22.

Az előterjesztést összeállította: Suhaj Enikő gazd. irodavezető

Fórián Albert PB elnök