



Előterjesztés
Hajdúhadház Város Önkormányzat
Jegyzőjétől

Képviselő-testület 2018. február hónap 15. napján tartandó ülésére

Tárgy: 2018. évi költségvetési rendelet

Illetékes bizottság: Pénzügyi Bizottság

Döntési dokumentumok száma: 1 db

Döntési dokumentumok típusa: rendelet

Nyílt ülés

Szavazás módja: nyílt, minősített többség

Névszerinti szavazás: nem

Költségvetést érint: igen

Mellékletek: 2018. évi költségvetési rendelet tervezet, hatásvizsgálat költségvetési táblázatok

Tisztelt Képviselő-testület!

I N D O K O L Á S

A 2018. évi költségvetési rendelethez

Önkormányzatunk 2018. évi költségvetési rendelet-tervezetét a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és végrehajtási rendelete, valamint az Önkormányzat 2017. évi költségvetési koncepciójában a képviselő-testület által 2017. december 21-én a 239/2017.(XII.21.)HÖ sz. határozattal elfogadott kiemelt tervezési szempontok alapján állítottuk össze.

Figyelembe vettük testület által elfogadott 2018. évi díjszabásokat (helyiség és egyéb bérlet, hulladékszállítás, stb).

A jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a képviselő-testület részére február 15-ig köteles beterjeszteni.

A most beterjesztésre kerülő rendelet-tervezet 2018-ban is biztosítja Önkormányzatunk működésében, fejlődésében a hosszú évek óta követett irányvonalak továbbvitelét:

- pénzügyi egyensúly megtartása adósságot keletkeztető ügyletből származó bevétel nélkül,
- kötelezően ellátandó feladatok kiadásainak biztosítása, takarékos, biztonságos működés,
- önkormányzati szolgáltatások sokszínűségének és színvonalának fenntartása,
- szociális érzékenység, a hátrányos helyzetűek, rászorulókat támogatása,
- közterületek értékének, színvonalának megőrzése,
- vagyon gyarapítása, fejlesztési célok teljesítése.

A forrásszabályozás alakulása:

A költségvetési törvényben meghatározásra kerültek az önkormányzatokat megillető támogatások jogcímei, összegei 2018. évre vonatkozóan.

A bevételi és kiadási főösszegeken belül a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, tájékoztató jelleggel a rendelet 1. számú melléklet mutatja be.

Az önkormányzatot megillető állami támogatások részletezését jogcímenként a rendelet tervezet 4. sz. melléklete tartalmazza.

Az állami támogatás összege, 2017. évben 1 152 538 e Ft, 2018. évben 1.240.331 e Ft

Az Önkormányzat saját bevételei közül az iparüzési adó tervezésénél figyelembe vettük, hogy a forrásmegosztási törvény nem változik. A képviselő-testület a helyi adókat és a lakbérek nem emelte, új adót nem vezetett be, ezért az adó- és egyéb működési bevételek (lakás, helyiségbérek) nagyságrendileg nem változnak.

A gépjárműadó 40%-a marad helyben, 60%-a az állami költségvetést illeti. A termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó, a helyi adóhatóság által behajtott szabálysértési bírság 100%-a marad helyben.

A jegyző által kiszabott környezetvédelmi bírság 100%-a, felügyelőségek által kiszabott környezetvédelmi bírság 30%-a illeti meg az önkormányzatot.

A Közlekedési Hatóság által kiszabott és a helyi adóhatóság által behajtott közigazgatási bírság („objektív felelősség”) 40%-a marad az önkormányzatoknál bevételként.

Bevételi főösszegét 4.163.365.910 Ft összegben,

Kiadási főösszegét 4.163.365.910 Ft összegben

állapítja meg, az alábbi részletezés szerint:

Tárgyévi költségvetési bevételek összege: 2.974.853.910 Ft

Tárgyévi költségvetési kiadások összege: 3.450.184.910 Ft

Tárgyévi költségvetési egyenleg: 470.331.000 Ft hiány

Az önkormányzat tárgyévi működési forráshiánya 176.525.932 Ft, felhalmozási forrás hiánya 293.805.068 Ft, melyet 460.831.000 Ft összegben az előző évben keletkezett pénzmaradvány, 10.000 eFt összegben az adósságot keletkeztető ügyletek között a rendelet tervezet 11. számú mellékletében kimutatásra került beruházási hitelfelvétel fedez.

Az államadósság csökkentése érdekében az Alaptörvény 36. 37. cikkében megfogalmaz olyan szigorú előírásokat, melyek meggátolják az államadósság további növekedését, illetve az államadósság fokozatos 50% alá szorítását írja elő.

Az államadósságnak része az önkormányzati alrendszer adóssága is, ezért az adósságot keletkeztető jogügyletek 2012. január 1-től a korábbinál jóval szigorúbb feltételekhez vannak kötve, illetve kötelező törvényi előírások vonatkoznak rá. Az önkormányzati alrendszer adóssága nem veszélyeztetheti az össz. államadósságot, ezért az önkormányzati hitelfelvételi

szándékokról, döntésekről folyamatos adatszolgáltatási kötelezettsége van az önkormányzatoknak a MÁK-on és a Kormányhivatalokon keresztül a Kormány felé.

A Stabilitási törvény – továbbiakban St.tv.- és annak végrehajtási rendelete meghatározza azokat az adósságokat keletkeztető jogügyleteket, melyekhez Kormány engedély szükséges, illetve meghatározza az éves maximális adósságszolgálatot a külön jogszabályban meghatározott saját bevételek 50%-os arányában.

Az új szabályozás miatt az önkormányzat jövőbeni fejlesztési döntéseinél a fenti korlátokat figyelembe kell venni.

A várható pénzmaradvány kimutatása:

460.831 eFt:

- ebből Családsegítő EU-s pályázatának fel nem használt előlege: 29.260 eFt
- ebből Önkormányzat: 431.571 eFt
 - ebből: TOP-os pályázatok 2018.-ban felhasználandó előlege: 80.065 eFt
 - ebből: közfoglalkoztatás 2018.-ban felhasználandó előlege: 159.040 eFt
 - ebből: egyéb pályázatok 2018.-ban felhasználandó előlege: 24.070 eFt
 - ebből: Stabil kft. jótállási biztosítéka: 12.262 eFt
 - ebből: Téglás részére elszámolást követően vissza: 12.000 eFt
 - ebből: nettó finanszírozás előlege: 45.119 eFt
 - ebből: környezetvédelmi alap: 6.028 eFt
 - ebből: református iskola fel nem használt bevétele: 66.500 eFt
 - ebből szabad pénzmaradvány: 26.481 eFt

Központosított előirányzatként lehet majd évközben lehet pályázni illetve igényelni az alábbi jogcímenek:

- Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
- Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás
- Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása

A fentebb felsorolt célokra évközben kell az önkormányzatnak/és vagy az intézményeknek pályáznia, ahogy a pályázati kiírások megjelennek. Szükséges a pályázati kiírások figyelemmel kísérése, pályázatok határidőben történő benyújtása.

Helyi adók, közhatalmi bevételeket, *intézmények* saját bevételeit a rendelettervezet 2. számú melléklete tartalmazza.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK TERVEZÉSE:

A kiadási előirányzatokat intézményenként, a rendelet tervezet költségvetési kiadásokat tartalmazó 3. számú mellékleteiben mutatjuk be.

A személyi juttatások:

A 239/2017.(XII.21.) HÖ sz. határozat értelmében a költségvetés összeállításakor megvizsgálásra került a köztisztviselői illetményalap saját forrásból történő megemelésének lehetősége.

A béremelésre fordítható forrás meghatározása a következők szerint történt:

A központi költségvetésről szóló törvény 59. § (6) értelmében a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2018. évben - az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően - az (1) bekezdésben meghatározottnál magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot.

Saját forrásként az Önkormányzat saját bevételeit vehetjük figyelembe, bizonyos törvényi megkötéseket szem előtt tartva.

A helyi adó törvény 36/a §. értelmében az iparüzési adó bevétel nem fordítható az önkormányzati hivatal állományában foglalkoztatottak személyi juttatásai és az ahhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó finanszírozására. Továbbá a gépjárműadó nem része a saját bevételeknek, tekintettel arra, hogy nem helyi adó, hanem átengedett központi adó.

A helyi adókat elsősorban az alapfeladatok ellátására kell fordítani, ezen felül számolhatunk még a működési bevételekkel, amelyek nagy része az ingatlanok bérbe adásából és a továbbszámlázott szolgáltatások bevétele. Az egyéb tevékenységekből származó bevételek (pl piac, szociális bérlet, közfoglalkoztatási programok bevétele) az adott feladatra kerül visszaforgatásra.

Ezért megvizsgáltuk, hogy a felhasználható egyéb helyi adó bevételből, illetve a működési bevételből a kötelező, illetve önként vállalt feladatok finanszírozását követően mekkora felhasználható keret marad.

Az így felhasználható bevétel 122.113 eFt, mely fedezetet biztosít a Képviselő-testület működésére (36.000 eFt), az önként vállalt feladatokra (30.000 eFt), illetve az alapfeladatok kiegészítésének egy részére (31.392 eFt). Így az illetményalap emelésre fordítható keret 24.721 eFt.

Ezt a keretet, a Polgármesteri Hivatal létszámát, a betöltendő üres álláshelyeken tervezendő béreket, a kötelező minimálbér emelkedést, illetve a soros lépéseket figyelembe véve a 38.650 Ft-os illetményalap 48.000 Ft-ra növelhető az eltérítések 10%-on, illetve 20%-on tartása mellett.

A Polgármesteri Hivatalnál az átlagbér így 234.778 Ft-ról 279.689 Ft-ra növekszik.

Mind a köztisztviselők, mind a közalkalmazottak részére tervezésre kerültek a kötelező jubileumi jutalmak, soros béremelések, pótlékok.

A köztisztviselők részére a költségvetési törvényben meghatározott, a közterheket is magában foglaló 200eFt/fő/év cafeteria keret került tervezésre.

Tervezésre került továbbá az adómentesen adható kulturális juttatás évi 50 eFt/fő keretösszeggel.

Az Önkormányzat költségvetésében került megtervezésre a polgármester, az alpolgármester tiszteletdíja, költségtérítése, illetve a képviselő-testület tagjainak tiszteletdíja.

A személyi juttatás előirányzata tartalmazza az MT, a KJT és a KTV által előírt kötelező kifizetések fedezetét.

Az Óvodák esetében a 212/2016.(XI.17.)HÖ sz. határozat alapján megállapított 10 % mértékű nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék 2018. év egészére betervezésre került.

A Bölcsőde esetében a 2018. évben kötelezően adandó bölcsődei pótlék tervezésre került.

A Védőnők részére 2018. évben kötelezően adandó védőnői pótlék tervezésre került.

A költségvetés tartalmazza a közlekedési költségtérítés 15 Ft/km összegre megemelkedett összegének fedezetét.

Az intézményeknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg előzetes jóváhagyására a Polgármester jogosult, a jutalmazásra fordítható összeg nem haladhatja meg az adott költségvetési szerv rendszeres személyi juttatások előirányzatának 2%-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása szolgálhat.

A 2018. évi bér tervezésénél a minimálbéremelés és az ágazati illetményemelések betervezésre kerültek.

A munkáltatókat terhelő járulékok tervezését az alábbiak szerint végeztük:

Szociális hozzájárulási adó 19,5%, közfoglalkoztatás esetén 9,75%.

A dologi kiadások tervezésénél figyelembe vettük, hogy a dologi kiadások emelésére a központi kormányzat évek óta nem ad plusz forrást. Az un. rezsi kiadásoknál, víz, villany, közvilágítás, gáz az előző évi tény/várható, a többi előirányzatnál a 2017. évi eredeti előirányzat került tervezésre.

A közvilágítás kiadásait a 2016-ban lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött vállalkozási szerződések alapján terveztük, így látható, hogy várhatóan közel 14 millió Ft fordítható közvilágítás fejlesztésre 2018. évben, azonban eredeti előirányzatként a teljes támogatási összeg dologi kiadásként tervezendő.

A rendelet 7. és 8 sz. mellékleteiben szerepeltetjük az un. közvetett támogatásokat a társadalmi szervezetek, valamint a lakosság javasolt támogatását, valamint a támogatásértékű kiadásokat.

Non profit és civil szervek részére 10.000 eFt került betervezésre működési támogatás céljára.

A **szociális ellátásokat** a rendelet 3. sz. mellékletének K4 rovata tartalmazza.

Az Önkormányzat által biztosított szociális ellátások, támogatások finanszírozására a Központi költségvetés összesen 130.616 eFt támogatást biztosít, mely kötött felhasználású, tehát kizárólag ezen feladatokhoz kapcsolódó kiadásokra fordítható.

A 2017. évi támogatási összeghez (128.628 eFt) hasonlítva látható, hogy ezen a jogcímen forrásemelés történt, így egyes támogatási jogcímek a 2017. évi teljesítésekhez igazítva, emelt összegben kerültek tervezésre:

Települési Önkormányzatok Szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímen kapott támogatás felhasználása					
felhasználható keret	130 616 000			-	
Felhasználás jogcíme:	2018 Várható jogosulti létszám fő	Fajlagos támogatás	2018 Előirányzat összege Ft	Megjegyzés	Előirányzat jogcíme
Fiatalok lakáshoz jutásának támogatása	50	700000/300000/500000	20 000 000	2017. évben megállapítva, de földhivatali bejegyzés hiányában nem került kifizetésre: 21 fő	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
Kistermelővé válás támogatása	2	350 000	700 000		K5 Működési célú támogatások államháztartáson kívülre
Vállalkozóvá válás támogatása	2	350 000	700 000		K5 Működési célú támogatások államháztartáson kívülre
Fűtési támogatás	1000	32 520	32 520 000	2017. évben támogatottak száma 969 fő	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
Idősek támogatása	1543	7 000	10 800 000		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
Köztemetés			2 000 000	2017. évben 14 fő támogatása	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
Gyógyszertámogatás	50	80 000	4 000 000	2017. évben támogatva 42 fő	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
Eseti (rendkívüli) támogatás	200		2 100 000	2017. ben támogatva 194 fő	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
65 éven felüliek hulladékszállításának támogatása			3 500 000		K3 Dologi kiadások
BURSA			1 000 000	2017. évben támogatva 24 fő, 820 eFt	K5 Működési célú támogatások államháztartáson kívülre
Szociális földprogram	250	25 000	6 250 000	2017. évben támogatva 243 fő	K3 Dologi kiadások
Gyógyászati kezelések támogatása	140		4 000 000		K3 Dologi kiadások
Közfoglalkoztatás önrő	-		15 000 000		K3 Dologi kiadások
Családsegítő kiegészítése			15 722 400		
Bölcsőde kiegészítése			9 323 600		
Ebek oltása/chipeltetése/ivartalanítása	150		3 000 000	2017. évben 49 eb került chippel ellátva, összes költsége 300 eFt	K4 Finanszírozási kiadások
MINDÖSSZESEN			130 616 000		

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ALAKULÁSA:

2018. évben 1.517.638 eFt-ot terveztünk beruházásra, 55.300 e Ft-t felújításra.

A tervezett beruházásokat és felújításokat a rendelet 9. és 10. sz. mellékleteiben mutatjuk be.

Hajdúhadház Városi Önkormányzat 2018. évi beruházási kiadásainak előirányzata szervezetenként (Ft)			
A	C	D	E
Beruházás megnevezése	2018. évi előirányzat		
	Összköltség	-ebből támogatás	- ebből saját forrás
Vágóhíd II ütem	70 500 000	70 500 000	-
Ingatlanvásárlás	5 000 000		5 000 000
városfejlesztési beruházások - ingatlanvásárlás	66 500 000		66 500 000
HÉSZ	17 000 000		17 000 000
Szociális Gondozási Központ busz	5 400 000		5 400 000
TOP pályázatok projekten kívüli önereje	9 809 000		9 809 000
TOP pályázatok	1 337 429 331	1 282 133 000	55 296 331
Ebrendészeti telep befejezése	1 000 000		1 000 000
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	1 512 638 331	1 352 633 000	137 605 331
Polgármesteri Hivatal - informatikai eszközbeszerzés, eszközbeszerzés	5 000 000		5 000 000
MINDÖSSZESEN:	1 517 638 331	1 352 633 000	142 605 331

Hajdúhadház Városi Önkormányzat 2018. évi felújítási kiadásainak előirányzata szervezetenként (eFt)			
Beruházás megnevezése	2017. évi előirányzat		
	Összköltség	-ebből támogatás	- ebből saját forrás
Önkormányzati épületek felújítása	5 000		5 000
VP útfelújítás önereje	15 000		15 000
BM útfelújítás	35 300	30 000	5 300
MINDÖSSZESEN:	55 300	30 000	25 300

A felújítások, beruházások forrása részben a 11. sz. mellékletben részletezettek szerint hitelfelvétel. Év közben törekedni kell arra, hogy a tervezett beruházásokra pályázati forrásokat vegyünk igénybe hitelfelvétel helyett.

A fejlesztési döntéseknél figyelembe kell venni az önkormányzat hitelfelvételi korlátját!

Elsősorban olyan beruházási döntéseket javasolt hozni, melyhez pályázati pénzek szerezhetők.

A Stabilitási tv. szabályozza az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteit és annak értékét - hitel-felvételét.

A számított saját bevételt és hitelfelvételi korlát számítását a 12.sz. melléklet tartalmazza.

Hitelt felvenni még a fenti korlátot figyelembe véve is kockázatos, hiszen a jelenlegi önkormányzati forrásszabályozás nem biztosít kötelező állami fejlesztési forrást. Az

önkormányzatnak pedig csak elenyésző saját felhalmozási bevétele van, melyből a beruházások önerejét, vagy a hitelt vissza tudná fizetni.

Az európai uniós forrásból megvalósuló fejlesztések bemutatása

A rendelet 14. számú melléklete nyújt tájékoztatást a folyamatban lévő európai uniós projektekről.

Aranykapu óvoda fejlesztése - TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00036

A projekt keretében az Aranykapu Óvoda infrastrukturális megújítása, energetikai szempontú megújítása, akadálymentesítése, valamint eszközeinek fejlesztése történik a köznevelés eredményességének és hatékonyságának növelése érdekében.

Interaktív prэшáz TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00026

Az Önkormányzat a megjelölt 19633 hrsz-ú ingatlanon egy turisztikai látogatóhely kialakítását tervezi, ahol a település múltjára jellemző borászati és szőlőművelési hagyományokat kívánja bemutatni. A beruházás keretében szemléltetésre kerül a település összehangolt közösségi életét bizonyító tárgyi emlékek helyreállítása, mint például a zártkertet körülhatároló garádjának és kapuinak, illetve kúthálózatának felújítása, a csőszház felújítása és berendezéseinek bemutatása.

TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00016 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

A projekt közvetlen célja Hajdúhadház Város Önkormányzat tulajdonában lévő két szintes korszerűsített Orvosi rendelő és külső udvarban történő, minden előírásnak megfelelő korszerűsítése és berendezési és orvosi eszközökkel történő bővítése/cseréje, illetve az épület komplex fizikai és infokommunikációs akadálymentesítése.

Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése I. ütem - TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00031

A projekt során Bocskai tér 14. szám alatt található Földi János Általános Iskola egy épülete, a Bocskai tér 1. szám alatt található polgármesteri hivatal és a Bocskai tér 6. szám alatt található Szilágyi Dániel Gimnázium épülete kerül korszerűsítésre. Mind három épület esetén komplex energetikai (hőszigetelés, nyílászárócsere, fűtéskorszerűsítés) és megújuló energia felhasználási (napelem rendszer az iskolában és gimnáziumban, napkollektor rendszer a hivatalban) beruházás történik.

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése II. ütem - TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00033

Több kötelező feladatot ellátó szervezet intézményének korszerűsítésére kerül sor a pályázatban, annak érdekében, hogy ezzel a költséghatékonyság mellett a megújuló energiafelhasználást is erősítse. A projekt során megvalósuló fejlesztések: 1. Mester u. 26., hrsz.:10888/2 alatt található Városgondnokság komplex energetikai fejlesztése (3 kW napelem, utólagos szigetelés, fűtéskorszerűsítés) 2. Petőfi u. 1/A., hrsz.:10599 alatt található Három Szirom Óvoda komplex energetikai fejlesztése (2 kW napelem, utólagos szigetelés, fűtéskorszerűsítés, műanyag nyílászáró csere) 3. Szilágyi D. u. 2-4., hrsz.:10775 alatt található Szivárvány Óvoda komplex energetikai fejlesztése (5 kW

napelem, utólagos szigetelés, fűtése korszerűsítés) 4. Rákóczi u. 50., hrsz.:11229 alatt található Földi János Két Tanítási Nyelvű

Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Rákóczi Úti Tagintézménye komplex energetikai fejlesztése (10 kW napelem, utólagos szigetelés, fűtése korszerűsítés, műanyag nyílászáró csere).

Zöld város kialakítása Hajdúhadházon TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00018

A projektben nagy mértékű zöldterületi fejlesztések jelennek meg az ún „Csillagterek” rekonstrukciójával, felújításával (Petőfi utca, Petőfi, Széchenyi utca kereszteződés, tér; Bajcsy Zs. utca, Béke utca, Petőfi utca közti tér; Zrínyi, Lázár, Bercsényi utca keresztezés; Dobó, Hajdú, Hunyadi tér; Arany J. – Vörösmarthy, Jókai utca tér; Vörösmarthy – Tompa M., Csokonai utca tere. A zöldfelületi terek összeköttetése céljából egy szakaszon szilárd burkolat kialakítása, egy szakaszon pedig felújítása tervezett. Továbbá Művelődési ház körüli parkosítás; Piac területéhez kapcsolódó zöldfelületi fejlesztés; Béke utcai park felújítása, közösségi tér kialakítása (padok), fásítás; Kazinczy utca fasorral történő fejlesztése. A zöldfelületi fejlesztések esetében tervezésre került a közlekedésbiztonság javítását szolgáló elem (kijelzők, sebességmérő telepítése), továbbá bűnmegelőzési szempontok is figyelembe vételre kerültek (térfigyelő kamerák kihelyezése).

A Művelődési ház pincéjében közösségi tér kerül kialakítása (ld. színjátzó terem, hangszerterem), az energiahatékonyság és fenntartható üzemeltetés érdekében napelemes rendszer kerül elhelyezésre.

A Szabadtéri Színpad továbbfejlesztése új büfé és öltöző építésével, zöldfelületi fejlesztéssel is a projekt része.

Szivárvány Óvoda fejlesztése - TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00033

Jelen projektben az udvari játékok teljeskörű cseréjét tervezzük, új, korszerű mászóvárak, homokozók, csúszdák, rugós játékok beszerzésével, melyek a 3-6 éves korú gyermekek fejlettségi szintjének megfelelően segítik a gyermekek mozgásigényének kielégítését, biztonságosan támogatják a mozgásfejlődést. A csoportszobák és hozzájuk tartozó öltözők bútorzata szintén cseréire szorul, modern, biztonságos, esztétikus bútorok beszerzését tervezzük

TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00008 - Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Kerékpárhálózat fejlesztése Hajdúhadházon

A projekt megvalósítása során új szakaszokként 102 m egyesített gyalog- és kerékpárút, 113 m elválasztott gyalog- és kerékpárút és 510 m önálló kerékpárút épül. Ezzel egy időben 7 közúti átvezetést kell akadálymentesen kialakítani a szükséges forgalombiztonsági elemek kihelyezésével egyidejűleg. Felújításként 955 m külterületi kerékpárút biztonságos kerékpáros közlekedés valósítható meg Hajdúhadház városon keresztül Bocskai kert és Téglás között.

Belvízelvezetés Hajdúhadházon II. ütem TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00006

A projekt célja a város egyik jelentős, 1-0-0 számú csapadékvíz levezető csatornájának rekonstrukciója, illetve az extrém csapadékmennyiség kezelésére szolgáló záportározó kialakítása.

TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00001 - Helyi gazdaságfejlesztés Hűtőház építése Hajdúhadházon

A projekt célja egy Hűtőház építése, melynek létrehozásával célunk, hogy megvalósuljon a helyi mezőgazdasági termékek helyi piacokra való hatékony eljuttatása, a helyi termékek értékesítési csatornáinak infrastrukturális támogatása: tárolás, hűtés, válogatás, osztályozás, mosás, csomagolás, mérés.

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-2017-01277 - ASP rendszer bevezetése Hajdúhadházon

A projekt célja, hogy Hajdúhadház Város Önkormányzata megteremtse az ASP szakrendszerekhez való csatlakozáshoz szükséges humán valamint infrastrukturális feltételeket.

Egyéb rendelkezések

Az előirányzatok tartása szigorú, takarékos, fegyelmezett gazdálkodást igényel az egész várostól. Felhívjuk valamennyi intézményvezető figyelmét, hogy a kiadási előirányzataik túllépése nem megengedett. A város egészének érdeke az előirányzatokon belüli gazdálkodás. Szükség esetén az intézmény vezetője saját hatáskörében tegye meg a szükséges kiadáscsökkentő intézkedéseket. Amennyiben az intézkedés megtételéhez testületi felhatalmazás is szükséges, úgy annak engedélyezését kérje a testülettől.

A rendeletben betervezett működési kiadások (nem feladat finanszírozású bér, járulék, dologi) az első félévben 15%-os mértékben zárolva vannak. Amennyiben az első félévben a pótlólagos állami támogatás, valamint a saját bevételek várható teljesülése előre láthatóan a 60 millió forintot nem éri el, úgy a hiányzó támogatásra eső kiadások végleges törléséről kell évközben dönten.

Hajdúhadház Város Önkormányzata a jegyző útján tájékoztatást kér az intézményvezetőktől, az átmenetileg vagy véglegesen megüresedett álláshelyről, a megüresedést követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül írásban tájékoztatást küldjenek.

A helyi adókból, különböző bírságokból, pótlékokból származó bevételek szolgálnak az állami támogatással nem fedezett kiadások forrásául.

A Hajdúhadházi Család- és Gyermejjóléti Központ ellátja a jogszabályban előírt minimum szolgáltatásokat és a központ speciális feladatait. A feladat meglehetősen alulfinanszírozott, 18.980 eFt állami támogatással szemben a jogszabályoknak megfelelő működtetéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításához szükséges kiadások összege 63.336 eFt. A hiányzó 44.356 eFt forrást az Önkormányzat saját bevételeinek (főként iparüzési adó) terhére kell biztosítani.

A Bölcsőde esetében sem biztosít fedezett az állami támogatás teljes mértékben a kiadások teljesítésére. Az intézmény esetében az állami támogatás 44.656 eFt, valamint 381 eFt saját bevétellel számolhatunk. Ezzel szemben a jogszabályi feltételeknek megfelelő működtetéshez

szükséges kiadás 61.361 eFt. A hiányzó 13.324 e Ft forrásnak szintén a helyi adóbevételek szolgálnak fedezetként.

Tisztelt Képviselő-testület!

A város lehetőségéhez igazodva mindent megteszünk annak érdekében, hogy a kötelező feladatainkat ellássuk, a lehetőségekhez igazodva a város fejlődését biztosítani tudjuk. A fejlődéshez állami és Európai Unió forrásokra pályázunk. A saját erő előteremtése azonban évről évre nehezebb. A hiány kezelését az önkormányzatnak kell megoldania.

Fentiekre való tekintettel felhívjuk valamennyi intézményvezető figyelmét, hogy a részére a képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatokkal nagyon takarékosan, a feladatok szigorú rangsorolásával gazdálkodjon!

Itt hívjuk fel valamennyi intézményvezető figyelmét az állami támogatások igénylésének és elszámolásának jogszabálynak és a valóságnak megfelelő intézésére. Az igényléseket úgy kell elkészíteni, hogy visszafizetési kötelezettsége ne, vagy csak kamat nélküli visszafizetési kötelezettsége keletkezzen az önkormányzatnak! Visszafizetési kötelezettség keletkezése esetén a visszafizetés összege az intézmény költségvetéséből kerül elvonásra.

Tájékoztatjuk egyben a T. Képviselő-testületet, hogy a tervezetben szereplő intézményeket érintő sarokszámokról az intézményvezetők és az érintett érdekképviselői szervek vezetői, képviselői tájékoztatva lettek, az erről készített emlékeztetőt a Pénzügyi Bizottság elé beterjesztettük.

Melléklet: 2018. évi költségvetési rendelet tervezet
Hatásvizsgálat

Hajdúhadház, 2018. január 31.

dr. Kiss Katalin sk.
jegyző

Készítette:
Suhaj Enikő gazd.irodav.

Hatásvizsgálat

Hajdúhadház Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásához

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 vagyont, 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. A helyi önállóságot anyagilag, szervezetileg és jogilag biztosító önkormányzatbarát környezetben az önkormányzat képes arra, hogy a közmegelégedésére hatékonyan igazodjon a helyi sajátosságok és igények sokszínűségéhez, az országos közfeladatok helyiérdekű megvalósításához. Az önkormányzat költségvetésének bevételei közvetett módon meghatározzák a településen élő emberek jövedelmi helyzetét.

A közalkalmazottak, köztisztviselők, egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak juttatásai, a segélyezett ellátásai közvetett társadalmi hatással van az önkormányzat területén élőkre, az intézmények ellátottaira, az életszínvonal alakulására. A helyi adó bevételek nagysága, a működési bevételek folyamatos beszedése befolyásolja az önkormányzat likviditását. Az Önkormányzat tervezett éves bevételeit és a kiadásait tartalmazza a rendelettervezet.

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.

RENDELET TERVEZET

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 rendelet hatálya

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, beleértve a polgármesteri hivatalt is (intézményekre), a költségvetésből egyéb speciális támogatásban részesülő társadalmi szervekre, és magánszemélyekre terjed ki.

2. §

A költségvetés bevételei és kiadásai összegeit határozza meg.
Hajdúhadház Város Önkormányzat Képviselő-testületének

3.§

Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegeken belül a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat bemutatásáról szóló 1. számú melléklet alapján rendelkezik.

4.§

Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek, beleértve a Polgármesteri Hivatalt is, költségvetési bevételeit előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti

bontásban, közgazdasági jelleg bevételekről rendelkezik a rendelet 2. sz. melléklete alapján. A kiadásokról a rendelet 3. számú melléklete rendelkezik. A költségvetési támogatást a 4. sz. melléklet tartalmazza.

Az adósságot keletkeztető ügyletek megvalósítására vonatkozó rendelkezések a Stabilitási tv. összhangban.

Az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezességérvényesíthetőség a saját bevétel arányában a 12. melléklet szerint fogadja el.

5. §

A működési költségvetés kötelező és önként vállalt feladatainak részletezését a 2. -3. számú melléklet tartalmazza. Az önként vállalt feladatok részletes bemutatását a rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza.

Hajdúhadház Város Önkormányzata által 2018. évben nyújtott közvetett támogatásokat a 7. sz. melléklet szerint.

Az Önkormányzat 2018. évi beruházási kiadásainak előirányzatára a 9. számú melléklet vonatkozik

A hazai forrásból, finanszírozási illetve saját bevételből finanszírozott felújítási előirányzatára a 10 számú, az Önkormányzat 2018. évi felújítási kiadásainak előirányzata szervezetenként c. melléklet tartalmaz rendelkezéseket.

A helyi Önkormányzat által a lakosságnak, non profit szervezeteknek juttatott támogatásokat, szociális, rászorulósági jellegű ellátásokat, a speciális támogatásokat a 8. sz. melléklet tartalmazza

Az Önkormányzat 2018. évre vonatkozó előirányzat felhasználási ütemtervét a 6. számú melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat a tárgyévet követő 3 év várható bevételeit és kiadásait a 13. számú melléklet tartalmazza.

6. §

A költségvetési többlet felhasználásra, illetve a hiány kezelésére vonatkozó előírásokról rendelkezik.

7.§

Költségvetési tartalékról és annak felhasználási rendjét szabályozza.

8. §

Képviselő-testület hatáskörében szabályozott személyi jellegű kiadásairól rendelkezik.

Illetmény alapot határozza meg, illetve az engedélyezett létszámot. Rendelkezik az egy évre adható illetménykiegészítés mértékéről.

9. §

Előirányzat módosítása, átcsoportosításról rendelkezik.

10. §

A költségvetés végrehajtására vonatkozó előírásokat tartalmazza.

11. §

Az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények költségvetésében a dologi kiadások között megtervezett élelmiszer, víz, gáz, villany és ennek általános forgalmi adója részfelirányzatainak maradványának felhasználásáról rendelkezik.

12. §

A költségvetésből támogatásban részesülő társadalmi szervezetek támogatásának felhasználását szabályozza.

13. §

Az önkormányzat, és az önkormányzati költségvetési szervek kizárólag a önerő és önerő nélküli pályázatok beadását szabályozza.

14. §

A Polgármester a Képviselő-testületet felé történő, költségvetési rendelet végrehajtását befolyásoló tájékoztatási kötelezettségéről rendelkezik.

15. §

Az önkormányzati biztos kijelölésére vonatkozó előírásokat tartalmazza. Összegerszerűségről és határidőkről rendelkezik.

16. §

Az önkormányzat környezetvédelmi alapjára vonatkozó előírások

17. §

A transzparencia szabályozása: az önkormányzat költségvetéséből nyújtott 200ezer forintot meghaladó összegű támogatás közzétételének szabályozása.

A nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó szerződések nyilvánosságának biztosításáról rendelkezik.

18. §

Rendeletnek kívüli irányadó jogszabályok.

19. §

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

Hajdúhadház, 2018. január 31.

Tisztelettel:

dr. Kiss Katalin
jegyző

Az előterjesztést összeállította: Suhaj Enikő gazd.vezető