



Előterjesztés
Hajdúhadház Város Önkormányzat
Polgármesterétől a Képviselő-testület 2018. május 31. napján 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/egyszerű többség

Tisztelt Képviselő-testület!

Hajdúhadház Város Önkormányzatának 8/2018.(II.15.) számú, a város 2018. évi költségvetéséről szóló rendeletének előirányzatait módosítani szükséges az Indoklás 1. sz, illetve 2. sz. mellékletei szerint:

- Önkormányzat (1. sz. melléklet):

A költségvetési rendeleten átvételre került 2 nyertes EFOP-os pályázat:

- o **EFOP-1.5.3-16-2017-00121, Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben**

A fejlesztendő célcsoport egészségügyi szakdolgozók, szociális szférába kapcsolódó dolgozók, illetve a potenciális alkalmazottak igényfelmérése, a képzési szükséglet meghatározása; A szakemberek munkáját népszerűsítő rendezvény, workshopok a projektidőszak alatt rendszeresen; Szociális asszisztens képzés (3511 Szociális segítő); Alkalmazott számítástechnika (ECDL); Szaktudás hiány enyhítését célzó jelleggel tanácsadások a humán közszolgáltatók részére: Képzések, tanácsadások megvalósítása az alábbi témákban: folyamattervezés, munkafolyamatok, sztemdizálása, munkakörök sztemdizálása, új típusú munkakörök tervezése, a szükséges humánerőforrás átképzése, működési folyamatterkép készítése; Család és gyermekjóléti preventív programok pl: szociális válsághelyzetben lévő várandós anyák, deviánsok kezelése, szocializációjának erősítése (1 program legalább 4 foglalkozásból áll); Egyéni fejlesztési tervek elkészítése (legalább 300 db). 2. A hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú emberek foglalkoztathatóságának javítását támogató szolgáltatás-csomagok kialakítása, megerősítése.

A pályázat során felhasználható költségek Hajdúhadház Város Önkormányzatának:
207.283.425 Ft

- Előkészítési költségek: 20.434.300 Ft

- Eszköz beszerzés: 9.292.400 Ft
- Projektmenedzsment személyjellegű költsége: 16.200.000 Ft
- Szakmai megvalósításához kapcsolódó költségek: 86.622.403 Ft
- Szakmai megvalósításához kapcsolódó költségek: 74.734.322 Ft

o EFOP-1.8.20-17-2017-00034, A mentális egészség fejlesztése Hajdúhadház Városában

A projekt keretein belül tervezett tevékenységek. Kapcsolattartás az alapellátással, szakellátással, a régióban/térségben működő Kormányhivatallal, és más egészségfejlesztési irodákkal (Alapellátók, szakellátók, Kormányhivatalok, EFI-k pontos megnevezése)

A projekt további céljai: A népegészségügyi szolgáltatásokhoz, ismeretekhez való hozzáférés, illetve a megelőzés és egészségfejlesztés az egészségműveltség elterjesztése;

- Átfogó tovább fejlesztés a népegészségügyi intézményrendszer és hálózata területén;
- A népegészségügyi hálózaton belül jöjjön létre egy olyan humán erőforrás fejlesztés, amely lehetővé teszi a mentális problémák megelőzését, azok időbeli kiszűrését, kezelését;
- Az egészségügyi ellátás betegségcentrikus és a népegészségügy egészségcentrikus szemléletmódjának ötvözésével az egészségügyi alapellátási és népegészségügyi feladatok összehangolása javuljon.

A pályázat során felhasználható költségek Hajdúhadház Város Önkormányzatának: 30.632.500 Ft

- Előkészítési költségek: 1.905.000 Ft
 - Projektmenedzsment költsége: 1.494.984 Ft
 - Szakmai megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások költsége: 7.070.700 Ft
 - Szakmai megvalósításához kapcsolódó személyjellegű költségek: 20.116.800 Ft
 - Tartalék: 45.016 Ft
- A költségvetésen átvezetésre kerültek a 2018. évi közfoglalkoztatási programok bevételei és kiadásai:

Program megnevezése	Támogatási szerződés száma	Foglalkoztatottak létszáma	Program időtartama	projekt összköltsége
Hosszabb időtartamú közfogl. (50 fős felz. képzés) MÓDOSÍTOTT	60908/26/00168	42	2018.02.15.-2018.06.13.	14 764 050
Hosszabb időtartamú közfogl. (124 fős intézményi (111+ebbefogók))	60908/26/00173	124	2018.03.01.-2018.06.30.	50 139 378
Start Mg.	60908/30/00076	70	2018.03.01.-2019.02.28.	114 896 572
Start Illegális hulladéklerakók felszámolása	60908/30/00077	25	2018.03.01.-2019.02.28.	32 398 047
Start Mg. Földút	60908/30/00078	25	2018.03.01.-2019.02.28.	35 035 688
Start belterületi közút	60908/30/00079	35	2018.03.01.-2019.02.28.	47 644 647
Start belvíz	60908/30/00080	15	2018.03.01.-2019.02.28.	19 023 751
Start Helyi Sajátosság	60908/30/00081	30	2018.03.01.-2019.02.28.	40 289 070
Hosszabb időtartamú közfogl. (49 fős alapkompentencia fejl. képzés)	60908/26/00176	49	2018.03.27.-2018.07.18.	16 541 420

- a finanszírozási kiadások között szerepeltetjük a 2018. évi nettó finanszírozás előlegének visszavonását 45.200 eFt összegben.
- a saját bevételek előirányzata megemelésre került a HBVSZ Zrt. részére, a tavalyi év vonatkozásában kiszámlázott víziközmű bérleti díj összegével, mely kompenzálásra kerül a 2018. évi karbantartási számlákkal.
- A Badacsonyi üdülő karbantartására elkülönített összeg feltüntetésre került az önként vállalt feladatok kimutatásában (4. sz. melléklet)
- **Polgármesteri Hivatal:** Az országgyűlési képviselők 2018. április 8-án tartott választása támogatási összegének fennmaradó része betervezésre került, melyet a pénzügyi elszámolás elfogadását követően utalnak
- a dologi kiadások előirányzata megemelésre került egy nagyobb összegű gázdíj elszámoló számla beérkezése miatt, valamint a rezsi illetve karbantartási szerződésekre kötelezően vállalandó éven túli kötelezettségvállalások miatt
- Fenti módosítások érintették az intézményfinanszírozás összegét is az Önkormányzatnál
- **Családsegítő Szolgálat:** 31.000 Ft értékben kis értékű tárgyi eszköz vásárlására dologi kiadásokból átcsoportosítás beruházási sorra.

Fenti változások a költségvetési rendelet 1., 2., 3. és 5. számú mellékletét módosították, a rendelet egyéb mellékletei változatlanok maradnak.

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 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.

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 tervezetét elfogadni szíveskedjen.

RENDELET TERVEZET

Hajdúhadház Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2018. (V. 31.) 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 4.718.732.225 Ft összegben,

Kiadási főösszegét 4.718.732.225 Ft összegben

állapítja meg, az alábbi részletezés szerint:

Tárgyévi költségvetési bevételek összege: 3.533.058.835 Ft

Tárgyévi költségvetési kiadások összege: 3.955.989.835 Ft

Tárgyévi költségvetési egyenleg: 422.931.000 Ft hiány

Finanszírozási műveletek bevételei: 1.185.673.390 Ft

Finanszírozási műveletek kiadásai: 762.742.390 Ft

Finanszírozási egyenleg 422.931.000 Ft többlet

Bevételi főösszeg 4.718.732.225 Ft

Ebből: - Működés: 2.151.593.172 Ft

- Felhalmozás: 1.381.465.663 Ft

Kiadási főösszeg 4.718.732.225 Ft

Ebből: - Működés: 2.340.368.104 Ft

- Felhalmozás: 1.615.621.731 Ft

Tárgyévi költségvetési egyenleg:	422.931.000 Ft hiány
Ebből: - Működés:	188.774.932 Ft hiány
- Felhalmozás:	234.156.068 Ft hiány

Belső finanszírozási műveletek egyenlege:	412.931.000 Ft
Ebből: - Működés:	188.774.932 Ft
- Felhalmozás:	224.156.068 Ft

Belső finanszírozás utáni egyenleg:	10.000.000 Ft hiány
Ebből: - Működés:	0 Ft
-Felhalmozás:	10.000.000 Ft

Külső finanszírozási bevétel:	10.000.000 Ft
Ebből: - Működés:	0 Ft
- Felhalmozás:	10.000.000 Ft

Külső finanszírozási kiadás:	0 Ft
Ebből: - Működés:	0 Ft
- Felhalmozás:	0 Ft

Külső finanszírozás egyenlege:	10.000.000 Ft többlet
Ebből: - Működés:	0 Ft
Felhalmozás	10.000.000 Ft többlet

Finanszírozás utáni egyenleg:	0 Ft
--------------------------------------	-------------

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.
5. melléklet helyébe jelen rendelet 4. 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. május

Dr. Kiss Katalin
jegyző

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.

Tisztelettel:

Csáfordi Dénes
polgármester

Az előterjesztést összeállította: Suhaj Enikő gazd. irodavez.