

Ügyiratszám: 343-1/2016.

Jóváhagyta: .....

Szilágyiné Pál Gyöngyi

városfejlesztési irodavezető helyettes

## **Jegyzőkönyv**

### **Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának**

*Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 2016. 01.27 - én 10<sup>00</sup> órakor kezdődő üléséről*

**Készült:** Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 2016. január 27 - én 10.<sup>00</sup> órakor kezdődött nyilvános üléséről

**Jelen vannak:** a csatolt jelenléti ív szerinti bizottsági tagok: Orosz János, Marosi György Csongor, Harsányi István, Árva Gergő, Kovács Károly, Kanizsay Béla, Németi Attila Sándor

**Meghívottak:** Dr. Sóvágó László – polgármester, Antalné Tardi Irén – képviselő, Jónás Kálmán – képviselő, Dr. Vincze Ferenc – jegyző, Lőrincz László - gazdasági irodavezető, Szilágyiné Pál Gyöngyi – városfejlesztési irodavezető helyettes, Czeglédi Gyula – Hungarospa Zrt vezérigazgató, Nyéki István VGNZrt - vezérigazgató, Kabály Zsolt – TDM ügyvezető,

**Jelen vannak továbbá:** Mógor Zoltán és Czeglédi László a Szent István parkban dolgozók képviselőiben

**Jegyzőkönyvvezető:** Molnár Edit

Orosz János /VMB elnök: Köszönti a VMB tagjait, a meghívottakat és a hivatal munkatársait. Megállapítja, hogy a VMB határozatképes. Külön köszönti Németi Attila Sándor urat, aki eskütétele után Bizottságunk tagja lesz, egyelőre azonban szavazati jog nélkül ismerkedik a bizottság munkájával.

Németi Attila Sándor: A VI. számú választókerületben lakók kérték, hogy az Arany János utcán helyezték vissza a Megállni Tilos táblát a Wesselényi utca – Bányász utca közötti területre.

Orosz János /VMB elnök: Kéri a Bizottság tagjait, hogy szavazzanak az Arany János utcai tábla kihelyezési kérelem, napirendi pontok közé történő felvételről. Aki ezzel egyetért az kézfeltartással jelezze:

A VMB 6 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György Csongor, Harsányi István, Kovács Károly, Árva Gergő, Kanizsay Béla) ellenszavazat és tartózkodás nélkül az Arany János utcai tábla kihelyezési kérelmet felvette a napirendi javaslatok közé.

Orosz János /VMB elnök: Kéri a Bizottság tagjait, hogy kézfeltartással szavazzanak a napirendi javaslatokról:

A VMB 6 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György Csongor, Harsányi István, Kovács Károly, Árva Gergő, Kanizsay Béla) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

### **1/2016. (I.27.) VMB határozat:**

**Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága a 2016. január 27 - ei ülésének napirendjét a következők szerint határozza meg:**

#### **Napirendi pontok:**

- 1) Előterjesztés az önkormányzati (többségi) tulajdonú gazdasági társaságok 2016. évi üzleti terveiről: (2.sz. képviselő testületi anyag)
  - a) Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt.
  - b) Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.

- c) Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft.  
Előadó: vezérigazgató, ügyvezető
- 2) Javaslat a 2016. évi költségvetési rendelet elfogadására. (4.sz.képviselő testületi anyag)  
Előadó: gazdasági irodavezető – főkönyvelő
- 3) Előterjesztés bérleti szerződés módosítására.(9.sz. képviselőtestületi anyag)  
Előadó: gazdasági irodavezető – főkönyvelő
- 4) Előterjesztés a DUSA INGATLAN KFT. kérelméről.(10.sz. képviselő testületi anyag)  
Előadó: gazdasági irodavezető – főkönyvelő
- 5) Javaslat a települési szilárd hulladékról szóló önkormányzati rendelet módosítására.(13.sz.képviselő testületi anyag)  
Előadó: aljegyző – igazgatási irodavezető
- 6) Előterjesztés a fenntartható települési közlekedésfejlesztési pályázati lehetőségről.(14.sz. képviselő testületi anyag)  
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes
- 7) Előterjesztés Hajdúszoboszló Város települési környezetvédelmi programjának elfogadásáról. (15.sz. képviselő testületi anyag)  
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes
- 8) Előterjesztés „Zöld város kialakítása” pályázat előkészítéséről. (16.sz. képviselő testületi anyag)  
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes
- 9) Előterjesztés Antalné Tardi Irén képviselő asszony interpellációjára adott válasz kivizsgálására. (20.sz. képviselő testületi anyag)  
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes

**Képviselő – testületi napirendben nem szereplő, csak VMB - i anyag:**

- 10) Tájékoztatás a szabadtéri színpad statikai felülvizsgálatának eredményéről  
Előadó: városfejlesztési irodavezető – helyettes
- 11) Arany János utcai tábla kihelyezési kérelem
- 12) Bejelentések, tájékoztatások

**Napirendi pontok megtárgyalása:**

- 1/a) Előterjesztés az önkormányzati (többségi) tulajdonú gazdasági társaság 2016. évi üzleti terveiről: Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt.**

Czeglédi Gyula /Hungarospa Zrt vezérigazgató: Minden tervezési alapelvet az Üzleti terv elkészítésekor az Óvatosság elvére építettek. Röviden összefoglalva az anyagban olvasottakat: az alapszolgáltatások árait nem emelték 2015 - ben, 2016 januártól azonban 100 Ft –os emelést hajtanak végre minden területen (fürdő, termál, strand), a gyógyászati kezelések árai is 100 Ft –os korrekcióra kerülnek. Fontosnak tartják a hiteltartozás önerőből történő rendezését ill. dolgozói

bérfejlesztést hajtanak végre idén áprilistól, a 530 főre emelkedett létszámot így szeretnék megtartani. Városunk specialitása a magas magán szálláshelyek száma, amelyet igyekeznek vendégforgalommal fenntartani. Többet kívánnak költeni piaci megjelenésre. Beruházásaikat részletezik az anyagban. Kiemelni csak a következő évek beruházásainak tervezését szeretné pl: új vízfelületek létesítése, új látványelemekkel való bővítés, Delfin medence lefóliázása, UV technológia strand területén való bevezetése.

Orosz János /VMB elnök: Amennyiben a bizottság tagjainak kérdése, hozzászólása nincs akkor a szavazás következik. Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki elfogadja a 2016 évi Üzleti tervet az kézfeltartással jelezze:

A VMB 6 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György Csongor, Harsányi István, Kovács Károly, Árva Gergő, Kanizsai Béla) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 2016. évi Üzleti tervet és az alábbi határozatot hozta:

**2/2016. (I.27.) VMB határozat:**

**Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága elfogadta a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt 2016. évi üzleti tervét.**

Határidő \_\_\_\_\_: folyamatos

Felelős \_\_\_\_\_: vezérigazgató

Orosz János /VMB elnök: Kéri a Tisztelt jelenlévőket, hogy technikai csereként, először a TDM iroda üzleti tervét tárgyalják meg, aztán pedig a VGNZRT anyagát. Ezért most átadja a szót Kabály Zsolt úrnak.

**1/b) Előterjesztés az önkormányzati (többségi) tulajdonú gazdasági társaság 2016. évi üzleti terveiről: Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft.**

Kabály Zsolt /TDM ügyvezető: Üzleti tervükben az Önkormányzattól kapott tételek minél nagyobb nettó összegű hasznosítását tervezik, ez az ÁFA tv. miatt fontos. Kiemeli, hogy 10 mFt – al kevesebb jut hirdetésre, reklámra, propaganda költségre, ez sajnos a piac dinamikát figyelve már látszik, hogy kevés lesz. A hirdetési bevételek tendenciája csökken, hiszen az online felületek veszik át a prospektusok szerepét.

Orosz János /VMB elnök: Amennyiben a bizottság tagjainak kérdése, hozzászólása nincs akkor a szavazás következik. Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki elfogadja a 2016 évi Üzleti tervet az kézfeltartással jelezze:

A VMB 6 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György Csongor, Harsányi István, Kovács Károly, Árva Gergő, Kanizsai Béla) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 2016 évi Üzleti tervet és az alábbi határozatot hozta:

**3/2016. (I.27.) VMB határozat:**

**Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága elfogadta a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. 2016 évi üzleti tervét.**

Határidő \_\_\_\_\_: folyamatos

Felelős \_\_\_\_\_: ügyvezető

**1/c) Előterjesztés az önkormányzati (többségi) tulajdonú gazdasági társaságok 2016. évi üzleti terveiről: Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.**

Nyéki István /VGNZRt – vezérigazgató: Az új hulladék törvény hatálybalépését követően kisebb hulladékgyűjtő edény használatára is van lehetőség, amely terveik szerint 5-6 mFt bevétel kiesést jelent. Tervek szerint április 1 – től a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt fogja a számlázást végezni, a szállítási munka azonban marad náluk. További terveik között szerepel 2 db sósóró és 1 db traktor vásárlására a téli síkosság mentesítésére ill. 2 db tömörítő jármű vásárlása, mindezeket a 2016 évi beruházási tervben szerepeltetik.

Szilágyiné Pál Gyöngyi/ városfejlesztési irodavezető helyettes: Lehetséges lenne e, az újonnan kialakított sportlétesítmények, játszó-, és közösségi terek közvilágításának kiépítése és ennek a Beruházási táblában egy önálló soron való megjelenítése?

Nyéki István /VGNZRt – vezérigazgató: Nem látja ennek akadályát, kéri a tulajdonost a megfelelő döntés meghozatalára.

Orosz János /VMB elnök: Játszóterek biztonságát, az oda látogatók védelmét biztosítaná a megfelelő világítás kiépítése. Módosító javaslata, hogy a VGNZRt 2016 évi Beruházási Tervében önálló költségvetési sor kerüljön kialakításra, a már meglévő ill. tervezett sportlétesítmények, közösségi –, és játszóterek megvilágítása céljából. Kéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak a módosításról:

A VMB 6 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György Csongor, Harsányi István, Kovács Károly, Árva Gergő, Kanizsay Béla) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a 2016. évi Beruházási tervben önálló költségvetési sort hozzanak létre az eredménytartalék keret terhére, az újonnan épült közösségi-, és játszóterek, sportlétesítmények megvilágítására.

Orosz János /VMB elnök: Aki a módosítással kiegészítve elfogadja a 2016 évi Üzleti tervet, az kézfeltartással jelezze:

A VMB 6 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György Csongor, Harsányi István, Kovács Károly, Árva Gergő, Kanizsay Béla) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a módosított 2016. évi Üzleti tervet és az alábbi határozatot hozta:

**3/2016. (I.27.) VMB határozat:**

**Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága elfogadta a Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt 2016. évi Üzleti tervét. A 2016 évi Beruházási tervben (amely az Üzleti terv része) önálló költségvetési soron szerepelteti az újépítésű játszó-, és közösségi terek, sportlétesítmények megvilágításának költségeit.**

Határidő \_\_\_\_\_: folyamatos

Felelős \_\_\_\_\_: vezérigazgató

Kabály Zsolt és Czeglédi Gyula köszönik a Bizottság támogató hozzáállását és 10.<sup>35</sup> – kor távoznak az ülésteremből, egyben Dr. Sóvágó László megjelenik az ülésteremben.

## **2. Javaslat a 2016. évi költségvetési rendelet elfogadására.**

Lőrincz László/irodavezető főkönyvelő: A Magyar Államkincstár legutóbbi tájékoztatása szerint 3,5 mFt – al növekedett az állami támogatás mértéke, amely a 6.sz. mellékletét és a 12. sz. mellékletét is érinti.

Orosz János /VMB elnök: Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, a szavazás következik. Aki a 2016 évi költségvetési rendeletet elfogadja, az kézfeltartással jelezze:

A VMB 6 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György Csongor, Harsányi István, Kovács Károly, Árva Gergő, Kanizsay Béla) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 2016. évi költségvetési rendelet tervezetét és az alábbi határozatot hozta:

### **4/2016. (I.27.) VMB határozat:**

**Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága elfogadta az alábbi rendelet – tervezetét:**

**Rendelet-tervezet!**

## **Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének**

### **.../2016. (I.28.) önkormányzati rendelete**

### **az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről**

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról a 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai és felhatalmazása alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva - az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 19/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 17. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Igazgatási, Egészségügyi, Szociális Bizottsága egyetértésével -

a következőket rendeli el:

## **I. FEJEZET**

### **A rendelet hatálya**

#### **1. §**

A rendelet hatálya kiterjed Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületére, bizottságaira, polgármesterére, valamint a képviselő-testület felügyelete alá tartozó, önállóan, illetve részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek /továbbiakban intézmények, beleértve a polgármesteri hivatal/ költségvetésére, költségvetésének végrehajtására, valamint a nem önkormányzati szervek közösségi szolgáltatásokra átadott-átvett pénzeszközeire, a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

## II. FEJEZET

### A költségvetés főbb adatai, a hiány finanszírozása

#### 2. §

/1/ A képviselő-testület a 2016. évi költségvetés **főösszegét 5.349.072 E Ft**-ban, az alábbiak szerint:

4.044.454 E Ft működési célú bevétellel,  
3.759.482 E Ft működési célú kiadással,  
284.972 E Ft működési egyenleggel és  
354.618 E Ft felhalmozási célú bevétellel,  
527.260 E Ft felhalmozási célú kiadással,  
- 172.642 E Ft felhalmozási egyenleggel

fogadja el.

/2/ Az eredmény 112.330 E Ft, mely 950.000 E Ft 2015. évi pénzmaradvánnyal együtt fedezetet nyújt 460.830 E Ft előző évről áthúzódó kötelezettségvállalásra, valamint, 143.109 E Ft külön keret kiadásaira és 458.391 E Ft általános tartalék és pályázati céltartalékra.

/3/ A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások részletezését az 1. sz. melléklet állapítja meg.

/4/ Az önkormányzat által irányított intézmények bevételeit előirányzat-csoportok kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1/a. sz. melléklet tartalmazza.

/5/ Az önkormányzat saját bevételeinek, valamint az állami támogatások részletezését a 2-7. sz. mellékletek tartalmazzák.

/6/ Az önkormányzat által irányított intézmények kiadásait előirányzat-csoportok kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 8/a. sz. melléklet tartalmazza.

/7/ A Polgármesteri Hivatal feladatonkénti kiadásait a 8/c. sz. melléklet, az önkormányzat feladatonkénti kiadásait a 8/b. sz. illetve 9. sz. mellékletek tartalmazzák külön önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban.

- /8/ A szociálpolitikai kiadásokat a 10. sz. melléklet részletezi.
- /9/ Az egyéb kiadásokat (működésre és felhalmozásra átadott pénzeszközöket) a 11. sz. melléklet tartalmazza.
- /10/ A külön kereteket (céltartalékokat) a 12. sz. melléklet, az általános tartalékot és pályázati céltartalékot az 1. sz. melléklet mutatja.
- /11/ A beruházási és felújítási kiadásokat célonként és feladatonként a 13. és a 14. sz. mellékletek tartalmazzák.
- /12/ Az önkormányzat összes létszámkeretét 669 főben állapítja meg a 15. sz. mellékletben felsorolt költségvetési intézmények szerinti részletezésben. Ebből 200 fő a közfoglalkoztatotti átlaglétszám.
- /13/ A többéves kihatással járó kötelezettségek kimutatását a 16. sz. melléklet tartalmazza.
- /14/ A 2016. évi előirányzat felhasználási tervet a 17. sz. melléklet tartalmazza.
- /15/ Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait a 18. sz. melléklet tartalmazza.
- /16/ Az önkormányzat 2016. évben közvetett támogatások nyújtását nem tervezi.

### 3. §

- /1/ Amennyiben év közben költségvetési hiány keletkezik, megszüntetéséhez szükséges pénzügyi fedezetet hitel felvételével kell biztosítani.
- /2/ Hitel csak felhalmozási célra vehető fel.
- /3/ A beruházási hitel felvételével kapcsolatos intézkedések előkészítésével és a hitelszerződés aláírásával a képviselő-testület a polgármestert bízta meg.
- /4/ A hitel visszafizetési időtartama alatt a törlesztő részleteket és annak járulékait a többi kiadást megelőzően kell figyelembe venni és jóváhagyni.
- /5/ A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt a hitelt és járulékait - a fejlesztési kiadásokat megelőzően - a költségvetés összeállításakor betervezi és jóváhagyja.
- /6/ A képviselő-testület a hitel és járulécai visszafizetési kötelezettségeinek biztosítékként a pénztárat javára engedményezi az időarányosan képződő helyi adó bevételeit, a hitel és járulécai erejéig.
- /7/ A költségvetés évközi folyamatos végrehajtása biztosításának érdekében vagy az átmenetileg jelentkező likviditási gondok kezelésére, illetve a pénzügyi egyensúly fenntartásához folyószámlahitel felvételéről 100.000 E Ft értékhatárig a polgármester dönt. Erről a Gazdasági Bizottságot és a képviselő-testületet a következő ülésén tájékoztatni kell. Ennél magasabb összegről a Gazdasági Bizottság javaslata alapján a képviselő-testület dönt. A folyószámlahitel felvételére az előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervvel összhangban kerülhet sor.



A hitel időtartama egy évre szólhat. A likviditási hitel átlagos nagyságrendje a költségvetés bevételi részét képező önkormányzati sajátos bevételek 10 %-át nem haladhatja meg, de maximum 100.000 E Ft lehet.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés aláírására.

A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt a hitelt és járulékait - a fejlesztési kiadásokat megelőzően - a költségvetés összeállításakor betervezi és jóváhagyja.

A képviselő-testület a hitel és járulécai visszafizetési kötelezettségeinek biztosítékeként a pénzügyet javára engedményezi az időarányosan képződő helyi adó bevételeit a hitel és járulécai erejéig.

### III. FEJEZET

#### Általános rendelkezések

#### 4. §

/1/ Az éves költségvetést

- a.) költségvetési alapokmányokban, valamint a szervezeti és működési szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett,
- b.) a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetészerű használata követelményeinek érvényesítésével,
- c.) a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső ellenőrzési előírások betartásával kell végrehajtani.

/2/ Az éves költségvetés tervezése, végrehajtása, valamint a végrehajtásról szóló beszámolás(ok) során azokban a kérdésekben, melyekre vonatkozóan e rendelet külön nem intézkedik különösen

- a.) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,
- b.) az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény,
- c.) a számvitelről szóló többször módosított 2000. évi C. törvény,
- d.) a beszerzések, beruházások, felújítások végzése során a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény,
- e.) az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet,
- f.) az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet,
- g.) Hajdúszoboszló Város nemzeti vagyonáról szóló 10/2013. (IV.18.) önkormányzati rendelet rendelkezései szerint kell eljárni.

/3/ Az éves költségvetés végrehajtása során e rendelet hatálya alá tartozó szervek az árubeszerzéseik, építési beruházásaik és a szolgáltatások megrendelése során kötelesek a közbeszerzésekről szóló törvény, valamint érvényes szabályzataik előírásait alkalmazni.

/4/ A költségvetési szervek minden pénzmozgásról kötelesek elszámolni. A költségvetési szervek minden költségvetési bevétele és költségvetési kiadása költségvetésük részét képezi.

/5/ A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magában.

/6/ A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig – a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel – vállalható és kifizetések is ezen összeghatáráig rendelhetők el, kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős határozaton alapuló kötelezettségeket és járandóságokat.

/7/ Tárgyéven túli fizetési kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható, kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős döntésen alapuló kötelezettségeket.

/8/ A költségvetési intézményeknél a saját bevételek tervezésénél a képviselő-testület 148/2015. (IX.10.) számú határozatát is alkalmazni kell, elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését.

/9/ Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv

- 1) hitelt nem vehet fel,
- b.) kezességet nem vállalhat,
- c.) értékpapírt nem vásárolhat,
- d.) váltót nem bocsáthat ki és nem fogadhat el,
- e.) kötvényt nem bocsáthat ki.

/10/ A költségvetési szerv vezetője felelős a feladatai ellátásához a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételeért, annak káresemény bekövetkezését követő biztosítási alkusz felé történő azonnali bejelentésért, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a tervezési, beszámolási információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért, az intézményi számviteli rendért, a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés megszervezéséért és hatékony működéséért. A belső ellenőrzés feladatait külső ellenőrzési szervezet végzi.

/11/ Az intézményvezetőt fegyelmi felelősség terheli az intézmény gazdálkodásáért. A jelen rendelet mellékleteiben foglalt kiemelt kiadási előirányzatok túllépése, illetve jelen rendelet szabályainak be nem tartása munkáltatói fegyelmi intézkedést vonhat maga után.

/12/ A normatív állami hozzájárulás 2015. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében az érintett intézmények részére befizetési kötelezettség írható elő, melyről a képviselő-testület a 2015. évi zárszámadás elfogadásakor dönt.

/13/ Intézményi körben – az eredeti, illetve a módosított személyi juttatás előirányzat terhére – jutalom kifizetésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha annak fedezetét az intézmény önkormányzati támogatási többletigény nélkül biztosítani tudja, továbbá, ha biztosított az intézményben a foglalkoztatással összefüggő valamennyi jogszabályi kötelezettség kifizetésének fedezete.

/14/ Az intézményeknél túlóra, készenléti, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor. Az intézmény vezetőjének a tételes túlóra, készenléti-,

helyettesítési díj elszámolásához, kifizetéséhez naprakész, ellenőrizhető analitikus nyilvántartást kell kialakítani, melynek ellenőrzött vezetéséért felelősséggel tartozik.

/15/ A tartósan távol lévő dolgozó helyettesítésére olyan dolgozó vehető fel, akinek bérét az intézmény saját költségvetése terhére biztosítja. Megbízási díj saját dolgozó részére csak ténylegesen igazolható, a munkakörébe nem tartozó többletfeladatok elvégzéséért fizethető.

/16/ A személyi juttatások előirányzatának évközi maradványa (átmeneti bérmegtakarítás) a költségvetési szerv hatáskörében felhasználható többletmunka, célfeladat díjazására, kiemelkedő teljesítmény jutalmazására.

/17/ Amennyiben a /16/ bekezdésben megjelölt maradvány felhasználása oly módon történik, hogy az arra jutó járulék-maradvány nem kerül felhasználásra, úgy az a képviselő-testület döntését követően az intézmény dologi kiadásai között felhasználható. A felhasználást oly módon kell végrehajtani, hogy azok a kiadások kerüljenek megemelésre, melyek teljesítése meghaladná a tervezett előirányzatot. Az intézmény által benyújtandó pótigényeknél ezt a járulék-maradványt be kell számítani.

/18/ Szakmai alapeladat keretében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére külső személlyel, szervezettel szerződés az illetékes szakbizottság(ok) engedélyével köthető.

/19/ A költségvetési szerv a részére jelen rendelet 8/a. sz. mellékletében jóváhagyott kiemelt előirányzatokat nem lépheti túl.

/20/ Az átszervezés alatt álló intézmények a kiemelt előirányzataikat az átszervezés időpontjáig csak időarányosan használhatják fel.

/21/ Az átszervezés alatt álló intézmények vezetői humánpolitikai intézkedést csak a fenntartó engedélyével tehetnek.

## 5. §

/1/ Ha évközben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, erről a polgármesternek

a.) szeptember 30-ig,

b.) november 30-áig, illetve

c.) az éves beszámolóval egyidejűleg,

utólag kell a képviselő-testületet tájékoztatnia.

/2/ Ha évközben az Országgyűlés előirányzatot zárol az önkormányzat költségvetéséből, annak kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

/3/ Pénzügyi tartalmú, vagy a költségvetés évében, illetve az azt követő években pénzügyi kihatással járó előterjesztések, csak a Gazdasági Bizottság véleményével terjeszthetők a képviselő-testület elé.

/4/ Az átmenetileg szabad pénzeszközök (az „a” pont esetében kizárólag az átvett pénzeszközök) pénzügyintézetnél betétként történő elhelyezéséről:

- a.) intézmény esetében a számlavezető pénzügyintézetnél – a gazdasági vezető javaslata alapján – az intézmény vezetője,
  - b.) az önkormányzat vonatkozásában - a gazdasági szervezet vezetőjének javaslata alapján - a polgármester
- dönt.

/5/ Átmenetileg szabad önkormányzati pénzeszközök terhére a polgármester döntése alapján vásárolható és forgatható – elsődleges forgalomban lévő, egy évnél rövidebb /éven belüli/ lejáratú, államilag garantált – értékpapír.

/6/ A képviselő-testület a költségvetési szervek átszervezésével kapcsolatos előirányzatok átcsoportosítási jogát magának tartja fenn.

/7/ Indokolt esetben feladatok közötti előirányzat átcsoportosításra - a feladatmaradást kivéve – jogosultak még jelen rendelet alapján:

- a.) Önkormányzat feladatai között (8/b. sz. melléklet) a Gazdasági Bizottság.
- b.) Szociálpolitikai feladatok (10. sz. melléklet) körében – a nyári szociális gyermekétkeztetés kivételével - az Igazgatási, Egészségügyi, Szociális Bizottság.
- c.) Városüzemeltetési feladatok (9. sz. melléklet) körében a Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottság javaslatára a Gazdasági Bizottság.

/8/ A /7/ bekezdésben rögzített átcsoportosítások a feladatok ellátását nem veszélyeztethetik.

Ezen átcsoportosításokat a képviselő-testület ülésén írásban az 5. § /1/ bekezdés a.), b.), c.) pontja szerinti alkalmakkor be kell jelenteni.

### **Az önkormányzati költségvetési szervek gazdálkodására**

#### **vonatkozó szabályok**

#### **6. §**

/1/ Az intézmény saját előirányzat-módosítási hatáskörében eljárva, bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét, a kiemelt előirányzatokat és a megfelelő rész-előirányzatokat módosíthatja /felemelheti/:

- a.) a tervezett összelőirányzatot meghaladó többletbevételből (melynek kiadási előirányzatokon történő felhasználása az intézmény belső szabályzatainak megfelelően történhet), kivéve a nyári üdültetésből származó többletbevétel, mely 20 %-a az önkormányzatot illeti meg,
- b.) meghatározott feladatokra államháztartáson kívülről és belülről átvett pénzeszközökből,
- c.) pénzmaradványából.

/2/ Az intézmény vezetője az /1/ bekezdés szerinti hatáskörében eljárva tartós, a költségvetési évet meghaladó időtartalmú kötelezettséget nem vállalhat.

/3/ Az intézmény vezetője saját hatáskörében eljárva az intézményi költségvetés kiadási /bevételi/ kiemelt előirányzatain belül az egyes rész-előirányzatok között előirányzat változtatásokat hajthat végre, kivéve ezen paragrafus /6/ bekezdés előirányzatait, melyek más célra nem használhatóak fel, nem csoportosíthatóak át.

/4/ Az intézmény saját hatáskörében eljárva az intézményi költségvetésben jóváhagyott éves személyi juttatások és az azzal összefüggő szociális hozzájárulási adó előirányzatát a 4. § /2/ bekezdés e.) pontjában foglalt jogszabály 42. §-ban előírtak szerint módosíthatja.

/5/ a.) Az intézmény az előző /1-4/ bekezdés szerinti saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a jegyzőt tárgyvén július 10-ig, október 10-ig, december 10-ig, illetve a következő év január 10-ig írásban tájékoztatja.

b.) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja.

c.) Az intézmény által az /1-4/ bekezdés szerint végrehajtott előirányzat módosításokról a jegyző előkészítésében - a polgármester előterjesztése alapján - a képviselő-testület június 30-ai, szeptember 30-ai, november 30-ai, valamint december 31-ei hatállyal módosítja az éves költségvetési rendeletét.

/6/ Az önállóan gazdálkodó intézmények pénzmaradványát a polgármesteri hivatal felülvizsgálja, melyet a képviselő-testület a zárszámadás keretében hagy jóvá.

A pénzmaradványból a költségvetési szervet nem illetik meg:

- a.) végleges feladatmaradás miatti összegek,
- b.) meghatározott célokra rendelkezésre bocsátott – áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli – összegek,
- c.) a munkaadókat terhelő járulékok előirányzat-támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatások előirányzatának járulékköteles maradványához,
- d.) közüzemi díjak (víz, csatorna, villany, gáz, távhőszolgáltatás, kéményseprés, szemétszállítás, rovarirtás), telefon, internet maradványai,
- e.) az étkeztetés és egyéb támogatás értékű bevétel többlete,
- f.) nyersanyagnorma maradványának összege,
- g.) állami adóhatósághoz történő befizetések (ÁFA, rehabilitációs hozzájárulás, kifizetői Szja) maradványa,
- h.) ÁFA visszatérülés maradványa,
- i.) az előző évi tény bevétel és a tárgy évi eredeti bevételi előirányzat és tényleges bevétel közti különbség,
- j.) a vásárolt közszolgáltatás maradványa,
- k.) munkába járás maradványa,
- l.) vásárolt szellemi tevékenység maradványa,
- m.) előző évi zárszámadáshoz kapcsolódó normatív állami támogatás elszámolásakor keletkező, intézményt érintő különbség 2% feletti része,
- n.) cafetéria maradványa,
- o.) továbbtanulás, tanfolyami díjak fel nem használt összege,
- p.) a tervezett beruházási-fejlesztési és felújítási kiadások maradványa.
- q.)

## 7. §

/1/ A költségvetési szerv éves költségvetését – a képviselő-testület által megállapított keretszámokon belül – úgy köteles összeállítani és végrehajtani, hogy az fedezze előre tervezhető működési kiadásait (bér- és dologi előirányzatok).

/2/ Előre nem tervezhető rendkívüli kiadás felmerülésekor elsősorban a következőket köteles megvizsgálni:

- a.) a rendkívüli kiadás (tételenként) eléri-e az intézmény eredeti költségvetésében jóváhagyott kiemelt előirányzat 0,5 %-át. Ennél kisebb mértékű kiadás-növekedést az intézménynek saját hatáskörében kell kigazdálkodnia,
- b.) a rendkívüli kiadás fedezhető-e a vagyont biztosítás révén, avagy a számára biztosított karbantartási keretösszegeből,
- c.) amennyiben az a.) pont szerinti fedezetbiztosítás nem lehetséges, a forrás megteremthető-e saját bevételi többletének szabad felhasználású részéből,
- d.) a rendkívüli kiadás fedezhető-e a 4. §. /17/ bekezdése szerinti járulék-maradvány összegéből.

/3/ A /2/ bekezdés szerinti fedezetbiztosítás lehetetlensége esetén az intézmény – ennek tényéről a szerv vezetője írásos nyilatkozatát megtéve – írásbeli pótelőirányzati kérelmet nyújthat be a polgármesteri hivatal illetékes irodájára.

/4/ A polgármesteri hivatal illetékes irodái:

- 1) személyi juttatás előirányzati kérelem esetében a fenntartói felügyeletben közreműködő önkormányzati, illetve igazgatási iroda,
- b.) dologi és felhalmozás jellegű előirányzattal kapcsolatos kérelemnél a gazdasági iroda.

Ezen irodák feladata a kérelem szakmai megalapozottságának felülvizsgálata és a gazdasági irodának történő átadása, írásos javaslattétellel, 15 napon belül. E határidőbe nem számít be az irodák által szükségesnek ítélt további információ kérelmezőtől történő beszerzésének dokumentált időtartama.

/5/ A Polgármesteri Hivatal Gazdasági Irodája az illetékes iroda által hozzá továbbított, szakmai javaslattal ellátott kérelmet legkésőbb november 30-ig megvizsgálja és véleményezi a következőkre vonatkozóan:

- a.) a kérelem tárgya előre tervezhető volt-e a költségvetésben, vagy nem, tehát rendkívüli kiadásnak minősül-e,
- b.) rendkívüli kiadásnak minősítés esetén fedezhető volt-e vagyont biztosításból, vagy kérelmező költségvetési karbantartási keretéből, illetve megítélése szerint a forrás megteremthető volt-e az év folyamán a szerv bevételi többletéből.

/6/ A szakiroda a gazdasági iroda véleményével ellátott kérelmet a szerv fenntartói-tulajdonosi irányításában, felügyeletében közreműködő bizottság következő ülésén előterjeszti. Dologi, valamint a felhalmozási pótelőirányzat kérését a Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottságnak is véleményeznie kell következő ülésén. A kérelem véleményezésében illetékes bizottság(ok) általi megtárgyalás után a Gazdasági Bizottság a szakbizottságok véleményének figyelembevételével a képviselő-testület elé terjeszti.

/7/ A polgármesteri hivatal pótelőirányzati kérelmét a jegyző – a gazdasági iroda /5/ bekezdés szerinti véleményezése után – közvetlenül a Gazdasági Bizottságnak nyújthatja be, aki jogosult dönteni.

## 8. §

Az intézményi kollektív szerződések (közalkalmazotti szabályzatok) anyagi többletteleherrel járó megkötésére, módosítására csak a fenntartó ellenjegyzését követően kerülhet sor.

**9. §**

/1/ Az önálló létszám és bérigazgatási jogkörrel rendelkező intézmény vezetője - e jogkörében eljárva - a feladatváltás miatt megüresedett álláshelyeket nem töltheti be, a kapcsolódóan jelentkező megtakarításokat nem használhatja fel.

/2/ Az intézmény minden negyedév végén a következő hó 10-ig tájékoztatni köteles a fenntartót:

- a.) a negyedév utolsó napján fennálló, 15 napot meghaladó lejárt tartozásállományáról,
- b.) személyi juttatás előirányzatának felhasználásáról.

/3/ Amennyiben az intézmény a /2/ bekezdés a.) pontja szerinti tartozásállománya meghaladja az intézmény éves eredeti költségvetési előirányzatának 10 %-át, a fenntartó az intézményhez önkormányzati biztost rendel ki.

Az önkormányzati biztos jelölésére, tevékenységére külön jogszabály előírásai irányadóak.

**10. §**

A célszerű és takarékos gazdálkodás érdekében az intézmények önkormányzati támogatásának rendelkezésre bocsátására a tényleges szükséglet alapján kerül sor.

**Vegyes rendelkezések****11. §**

/1/ A rendkívüli többletbevételt a tartalék növelésére kell fordítani.

/2/ Az év közben felszabaduló előirányzatok a tartalékot növelik.

/3/ A képviselő-testület - utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett - engedélyezi, hogy a szociálpolitikai feladatellátáshoz kapcsolódó úgynevezett évközi állami visszatérítések összegei a szociálpolitikára tervezett előirányzatot automatikusan emeljék.

**12. §**

/1/ A képviselő-testület az alábbi költségvetési tételek vonatkozásában a felhasználás jogát átruházza:

- a.) Igazgatási, Egészségügyi, Szociális Bizottságra - a 10. sz. melléklet 7/ÖK sorában szereplő rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése kivételével - 76.500 E Ft-ot, valamint a 12. sz. melléklet szerint 1.250 E Ft-ot szociális és egészségügyi feladatok támogatására, 81.276 E Ft-ot Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ, valamint 300 E Ft-ot pszichiátriai nappali ellátás támogatására (11. sz. melléklet).
- b.) A 10. sz. melléklet 7/ÖK sorában szereplő rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése feladatát az Igazgatási Iroda szakmai iránymutatásának alapján a Hajdúszoboszlói Intézményműködtető Központ látja el.
- c.) Turisztikai Bizottságra 49.000 E Ft-ot a 12. sz. mellékletben meghatározott feladatokra.
- d.) Kulturális, Sport, Nevelési Bizottságra 44.700 E Ft-ot a 12. sz. mellékletben meghatározott feladatokra, 2.500 E Ft-ot a Szabó László Művészeti Iskola támogatására (11. sz. melléklet).
- e.) Polgármesterre 11.500 E Ft-ot a 12. sz. mellékletben meghatározott feladatokra.

- f.) Gazdasági Bizottságra 15.500 E Ft a 12. sz. mellékletben meghatározott feladatokra, 2.000 E Ft a városi rendőrkapitányság, 500 E Ft a polgárórság, 1.000 E Ft az egyházak támogatására (11. sz. melléklet).
- g.) Gazdasági Bizottságra a Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottság előzetes javaslata alapján 11. sz. mellékletben szereplő 2.000 E Ft-ot önerős közműépítésre, valamint a 14. sz. mellékletben 100.000 E Ft-ot intézmény-felújításokra.

### 13. §

/1/ Az alábbi bizottságok az e rendelet 12. §-ában szereplő, következő előirányzatokból államháztartáson kívülre kizárólag nyílt pályázati eljárással adhatnak támogatást a rendeletben meghatározott célokra:

- a) Kulturális, Sport, Nevelési Bizottság: „Városi Sport és Utánpótlás keret”, és "Kulturális és Közművelődés keret",
- b) Gazdasági Bizottság: "Civil Szervezetek és Intézmények támogatása" és „Önálló Lakóingatlanok Energetikai Korszerűsítése”;
- c) Turisztikai Bizottság: "Turisztikai Célkeret" és „Városmarketing”.

/2/ A bizottságok a pályázati kiírás szövegét, az elbírálás szempontrendszerét e rendelkezések alapján határozzák meg, támogatást csak ezen feltételeknek megfelelő pályázatra nyújthatnak. A támogatást igénylők kötelesek a pályázatukhoz csatolni tevékenységük/működésük részletes bemutatását. A polgármesteri hivatal a döntés-előkészítés során az azonos tartalmú pályázatokról tájékoztatót készít az érintett bizottságok számára. A nyújtott támogatásra vonatkozóan támogatási szerződést kell kötni.

/3/ A bizottságok tartalékot képezhetnek az év hátralevő részére, de ez nem haladhatja meg a rendelkezésre álló összeg 20 %-át. A tartalékból csak olyan célra/feladatra adhatnak támogatást, amely igazolhatóan a nyílt pályázati eljárást követően keletkezett és megvalósítása ebben az évben indokolt.

/4/ A nyertes pályázók a nyújtott támogatás felhasználásáról legkésőbb a következő év február 15-ig kötelesek részletes szakmai (számlamagyarázó- és alátámasztó dokumentumok) és pénzügyi (számviteli megfelelőség- és a közvetlen döntéshozásban részt vevők tulajdonában lévő gazdasági társaság érdekeltségének vizsgálata) elszámolást benyújtani, amelyek elfogadásáról a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Irodája 30 napon belül dönt. 250 E Ft felett elnyert támogatási összeg esetén a nyertes pályázó köteles elszámolásában bemutatni a támogatott cél/feladat teljes költségének fedezetét is, kétség esetén a bizottság a dokumentumokat a polgármesteri hivatal szakemberével ellenőriztetheti. Azt a támogatottat, amely az elszámolást határidőben nem nyújtja be, vagy benyújtott elszámolását a bizottság nem fogadja el, a képviselő-testület - a támogatás teljes-, vagy részösszegének visszakövetelésén túl - legfeljebb 3 évre kizárhatja az önkormányzati támogatásokra pályázók köréből.

/5/ A polgármester által a jelen rendelet 12. §-ában szereplő „külön kiadások” előirányzatból nyújtott támogatások esetén írásban kell benyújtani a kérelmet, melyről a polgármester dönt. A támogatások elszámolására vonatkozó szabályok ezen támogatási forma esetén is érvényesek, ahol a bizottság alatt a polgármestert kell érteni.

/6/ A támogatások nyilvános adatnak minősülnek, azokat az önkormányzat hivatalos honlapján közzé kell tenni.



/7/ Amennyiben a fenti rendelkezések megsértésének gyanúja merül fel, a polgármester a Mötv. 61. § (2) bekezdése alapján felfüggesztheti a bizottságok döntésének végrehajtását.

/8/ A bizottságok támogatási eljárásukban figyelembe veszik és érvényesítik a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezéseit is.

/9/ Államháztartáson kívüli forrás végleges átvételéről a polgármester dönt, melyről a költségvetési rendelet módosítása keretében utólagosan köteles tájékoztatni a képviselő-testületet.

#### **14. §**

A képviselő-testület hozzájárul, hogy az önkormányzatnál a polgármester utasítása szerint, a számviteli törvény alapján behajthatatlannak minősített követelések leírásra kerüljenek. A tárgyévet követően a zárszámadáskor a hivatal köteles számot adni az ilyen címen leírt összegekről.

#### **15. §**

A költségvetésben elfogadott kiadások a teljesített bevételek arányában fizethetők. Amennyiben a bevételi előírások teljesítésére nem látszik lehetőség, úgy a képviselő-testületet haladéktalanul tájékoztatni kell a szükséges intézkedések megtétele céljából.

#### **16. §**

A képviselő-testület a Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCV. törvényben kapott felhatalmazás alapján 10 %-os mértékű illetménykiegészítést állapít meg a polgármesteri hivatal köztisztviselői részére.

### **Záró rendelkezések**

#### **17. §**

/1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 01-től a 2016. évi költségvetés végrehajtásáig kell alkalmazni. A hatásvizsgálat eredményét a szöveges előterjesztés tartalmazza.

/2/ E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 31/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelet.

/3/ A 2016. évi zárszámadás e rendelet mellékleteinek megfelelő formátumban készül a hatályos jogszabályok alapján.

***Dr. Sóvágó László***

***polgármester***

***Dr. Vincze Ferenc***

***jegyző***

Költségvetés  
2016

/adatok ezer forintban/

|                               |                  | B E V É T E L                |                  |                  |               | K I A D Á S O K |                  |                  |                  |                  |                |
|-------------------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| Sz.                           | Medék-<br>le.sz. | 2015 er.ei                   | 2015 mód.ei      | 2016 terv        | %             | Sz.             | Medék-<br>le.sz. | 2015 er.ei       | 2015 mód.ei      | 2016 terv        | %              |
| <b>Bevételek forrásokként</b> |                  |                              |                  |                  |               |                 |                  |                  |                  |                  |                |
| <b>Működési jellegűek</b>     |                  |                              |                  |                  |               |                 |                  |                  |                  |                  |                |
| 1                             | 1/a.             | 663 098                      | 851 711          | 644 350          | 97,17%        | 1               | 1                | 2 350 541        | 2 553 807        | 2 391 474        | 101,74%        |
| 2                             | 2.               | 1 468 000                    | 1 468 000        | 1 494 000        | 101,77%       | 2               | 8.               | 221 393          | 326 156          | 430 648          | 194,52%        |
| 3                             | 3., 4.           | 547 570                      | 745 621          | 210 423          | 38,43%        | 3               | 9.               | 606 642          | 632 072          | 600 086          | 98,92%         |
| 4                             | 5.               | 0                            | 83 741           | 0                | 0,00%         | 4               | 10.              | 92 500           | 144 531          | 84 015           | 90,83%         |
| 5                             | 6.               | 1 516 288                    | 1 518 855        | 1 619 681        | 106,82%       | 5               | 11.              | 243 713          | 268 307          | 253 259          | 103,92%        |
| 6                             | 2.               | 76 000                       | 76 000           | 76 000           | 100,00%       | 6               | 12.              | 605 469          | 692 582          | 143 109          | 23,64%         |
|                               |                  |                              |                  |                  |               | 7               |                  | 89 704           | 48 080           | 458 391          | 511,00%        |
|                               |                  | <b>4 270 956</b>             | <b>4 743 928</b> | <b>4 044 454</b> | <b>94,70%</b> |                 |                  | <b>4 209 962</b> | <b>4 665 535</b> | <b>4 360 982</b> | <b>103,59%</b> |
| <b>Felhalmozási jellegűek</b> |                  |                              |                  |                  |               |                 |                  |                  |                  |                  |                |
| 1                             | 7.               | 284 434                      | 284 980          | 354 018          | 124,46%       | 1               | 8/a,8/b          | 18 085           | 70 959           | 26 981           | 149,19%        |
| 2                             | 7.               | 600                          | 600              | 600              | 100,00%       | 2               | 8,11.,<br>13,14  | 1 418 836        | 1 653 429        | 500 079          | 35,23%         |
| 3                             | 4.               | 381 093                      | 523 981          | 0                | 0,00%         | 4               |                  | 200              | 200              | 200              | 100,00%        |
| 4                             |                  | 850 000                      | 850 000          | 950 000          | 111,76%       | 5               |                  | 140 000          | 4 240            | 460 830          | 329,16%        |
| 5                             |                  |                              |                  |                  |               |                 |                  |                  |                  |                  |                |
|                               |                  | <b>1 516 127</b>             | <b>1 659 561</b> | <b>1 304 618</b> | <b>86,05%</b> |                 |                  |                  |                  |                  |                |
|                               |                  |                              |                  |                  |               |                 |                  | <b>1 577 121</b> | <b>1 728 828</b> | <b>988 090</b>   | <b>62,65%</b>  |
|                               |                  | <b>5 787 083</b>             | <b>6 403 489</b> | <b>5 349 072</b> | <b>92,43%</b> |                 |                  | <b>5 787 083</b> | <b>6 394 363</b> | <b>5 349 072</b> | <b>92,43%</b>  |
| <b>Bevétel mindösszesen</b>   |                  | <b>Kiadások mindösszesen</b> |                  |                  |               |                 |                  |                  |                  |                  |                |

## Normatív állami hozzájárulások

6.sz.melléklet

| Ssz.                          | Megnevezés   | Mennyiségi egység | Mutató      | 2015. évi támogatási előirányzat | 2015 évi módosított előirányzat | 2016. évi támogatás (beszámítás után) |
|-------------------------------|--|-------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| I.1.a                         | Önkormányzati hivatal működési támogatása                        | fő                | 46,63       | 213 565 400                      | 213 565 400                     | 213 519 600                           |
| I.1.b                         | Település üzemelés   |                   |             |                                  |                                 |                                       |
| I.1.ba                        | Zöldterület gazdálkodás  |                   | 25 939 360  | 25 939 233                       | 25 939 233                      |                                       |
| I.1.bb                        | Közvilágítás fenntartása   |                   | 69 280 000  | 82 280 000                       | 82 280 000                      |                                       |
| I.1.bc                        | Közetemő fenntartása   |                   | 100 000     | 100 000                          | 100 000                         |                                       |
| I.1.bd                        | Közutak fenntartása  |                   | 29 741 900  | 29 741 900                       | 29 741 900                      |                                       |
| I.1.c                         | Egyéb kötelező önk. feladatok                                    |                   | 64 324 800  | 0                                | 0                               |                                       |
| I.1.d                         | Lakott külterület támogatása                                     |                   | 1 489 200   | 0                                | 0                               |                                       |
| I.1.e                         | Üdülőhelyi feladatok (beszámítás: -256.436.787 Ft)               |                   | 594 031 300 | 386 891 444                      | 386 891 444                     | 528 469 773                           |
| I.2.                          | Nem közművel összegyűjtött háztart. szennyvíz ártalmatl.         |                   |             |                                  |                                 | 90 000                                |
|                               | Bérekompensáció előző évről                                      |                   | 0           |                                  | 2 567 000                       |                                       |
| <b>I.</b>                     | <b>Helvi önkormányzatok működési támogatása összesen:</b>        |                   |             | <b>738 517 977</b>               | <b>741 084 977</b>              | <b>742 079 373</b>                    |
| II.1                          | Óvodapedagógusok bértámogatása                                   | fő                | 61          | 256 514 200                      | 256 514 200                     | 266 071 800                           |
|                               | Óvodapedagógusok nevelő munkát segítők tám.                      | fő                | 44          | 79 200 000                       | 79 200 000                      | 82 800 000                            |
| II.2                          | Óvodaműködtetés tám.   | fő                | 700         | 49 233 333                       | 49 233 333                      | 56 266 666                            |
| II.4                          | Hozzájárulás a köznevelési intézmények működtetéséhez            |                   |             |                                  |                                 | 5 981 800                             |
| II.5                          | Kieg.tám. az óvodapedag. minősítési többletkiadásaihoz           | fő                | 18          | 6 336 000                        | 6 336 000                       | 7 968 000                             |
| <b>II.</b>                    | <b>Egyes köznevelési feladatok támogatása összesen:</b>          |                   |             | <b>391 283 533</b>               | <b>391 283 533</b>              | <b>419 088 266</b>                    |
| III.2                         | Hozzájárulás a pénzbeli szoc. ellátásokhoz                       |                   |             | 31 106 240                       | 31 106 240                      | 43 498 302                            |
| III.3                         | Egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása                 |                   |             | 149 364 480                      | 149 364 480                     | 144 219 416                           |
| III.3.aa                      | Szociális és gyermekjóléti alap                                  |                   |             | 23 554 640                       | 23 554 640                      | 15 000 000                            |
| III.3.ab                      | Társulás kiegészítés gyermekjóléti szolg.                        | fő                | 4 848,00    | 5 817 600                        | 5 817 600                       |                                       |
| III.3.ad                      | Társulás kiegészítés családsegítésre                             | fő                | 29 816      | 8 944 800                        | 8 944 800                       |                                       |
| III.3.b                       | Szociális és gyermekjóléti központ                               |                   |             |                                  |                                 | 18 900 000                            |
| III.3.c                       | Szociális étkezés  | fő                | 865         | 52 675 040                       | 52 675 040                      | 49 995 616                            |
| III.3.d                       | Házi segítségnyújtás   | fő                | 89          | 16 776 500                       | 16 776 500                      | 16 588 000                            |
| III.3.f                       | Idősokorúak nappali int. ellátása                                | fő                | 61          | 9 973 500                        | 9 973 500                       | 10 137 000                            |
| III.3.ja                      | Bölcsőde   | fő                | 64          | 31 622 400                       | 31 622 400                      | 33 598 800                            |
| III.5                         | Gyermekétkeztetés (bér+üzemeltetés)                              | fő                |             | 166 012 378                      | 166 012 378                     | 219 936 639                           |
| III.5.a                       | Elismert dolgozók bértámogatása                                  | fő                | 48          | 78 907 200                       | 78 907 200                      | 78 042 240                            |
| III.5.b                       | Üzemeltetési támogatás   |                   |             | 87 105 178                       | 87 105 178                      | 134 379 519                           |
| III.5.c                       | Rászoruló gyerekek szüneti étkeztetésére                         |                   |             |                                  |                                 | 7 514 880                             |
| <b>III</b>                    | <b>Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen:</b> |                   |             | <b>346 483 098</b>               | <b>346 483 098</b>              | <b>407 654 357</b>                    |
| IV.1.d                        | Könyvtár közművelődés  | Lakosságszám      | 23 830      | 27 166 200                       | 27 166 200                      | 27 159 360                            |
| IV.1.e                        | Múzeum érdekeltségű. támogatása                                  |                   |             | 12 837 000                       | 12 837 000                      | 12 837 000                            |
| <b>IV</b>                     | <b>Kulturális feladatok támogatása összesen:</b>                 |                   |             | <b>40 003 200</b>                | <b>40 003 200</b>               | <b>39 996 360</b>                     |
| <b>I-IV. pontig összesen:</b> |  |                   |             | <b>1 516 287 808</b>             | <b>1 518 854 808</b>            | <b>1 608 818 356</b>                  |
| <b>IX</b>                     | <b>Támogató szolgáltatás</b>                                     |                   |             |                                  |                                 | <b>10 862 400</b>                     |
| <b>Összes normatíva</b>       |  |                   |             | <b>1 516 287 808</b>             | <b>1 518 854 808</b>            | <b>1 619 680 756</b>                  |

Városüzemeltetés  
ezer Ft/

9.sz.melléklet

| Sorszám         | Megnevezés   | 2015 évi eredeti előirányzat |           |                 |                  |                     |                | 2015 évi módosított előirányzat |           |                 |                  |             |                | 2016 terv         |           |                 |                         |             |                | 2016/2015 %   |
|-----------------|--|------------------------------|-----------|-----------------|------------------|---------------------|----------------|---------------------------------|-----------|-----------------|------------------|-------------|----------------|-------------------|-----------|-----------------|-------------------------|-------------|----------------|---------------|
|                 |  | Személyi juttatás            | Járulékok | Dologi kiadások | Pénzeszk. átadás | Ellátott. pénzjutt. | Összesen       | Személyi juttatás               | Járulékok | Dologi kiadások | Pénzeszk. átadás | Felhalmozás | Összesen       | Személyi juttatás | Járulékok | Dologi kiadások | Egyéb működési kiadások | Felhalmozás | Összesen       |               |
| 1               | Építés és felújítástjesztés  |                              |           | 1 000           |                  |                     | 1 000          |                                 |           | 3 094           |                  |             | 3 094          |                   |           | 1 000           |                         |             | 1 000          | 100,00%       |
| 2               | Vízrendezés belvízmentesítés   |                              |           | 30 000          |                  |                     | 30 000         |                                 |           | 30 000          |                  |             | 30 000         |                   |           | 30 000          |                         |             | 30 000         | 100,00%       |
| 3               | Közisztaság siktalanítás   |                              |           | 56 257          |                  |                     | 56 257         |                                 |           | 72 541          |                  |             | 72 541         |                   |           | 56 257          |                         |             | 56 257         | 100,00%       |
| 4               | Parkfenntartás   |                              |           | 55 880          |                  |                     | 55 880         |                                 |           | 55 880          |                  |             | 55 880         |                   |           | 55 880          |                         |             | 55 880         | 100,00%       |
| 5               | Közülagítás (átvett utakkal együtt)  |                              |           | 76 000          |                  |                     | 76 000         |                                 |           | 78 155          |                  |             | 78 155         |                   |           | 90 000          |                         |             | 90 000         | 118,42%       |
| 6               | Közülagítás 2014 évi vonatkozó számla                                      |                              |           | 29 300          |                  |                     | 29 300         |                                 |           | 29 300          |                  |             | 29 300         |                   |           | 30 000          |                         |             | 30 000         | 102,39%       |
| 7               | Egyéb áramdíjak  |                              |           | 6 000           |                  |                     | 6 000          |                                 |           | 6 000           |                  |             | 6 000          |                   |           | 6 000           |                         |             | 6 000          | 100,00%       |
| 8               | Közüületi utak és hidak fenntartása  |                              |           | 7 000           |                  |                     | 7 000          |                                 |           | 7 000           |                  |             | 7 000          |                   |           | 7 000           |                         |             | 7 000          | 100,00%       |
| 9               | Bélerületi utak fenntartása  |                              |           | 50 000          |                  |                     | 50 000         |                                 |           | 30 000          |                  |             | 30 000         |                   |           | 30 000          |                         |             | 30 000         | 60,00%        |
| 10              | Helyi utak kátyúzása   |                              |           |                 |                  |                     |                |                                 |           | 20 000          |                  |             | 20 000         |                   |           | 40 000          |                         |             | 40 000         | 0,00%         |
| 11              | Hulladéklerakás  |                              |           | 94 112          |                  |                     | 94 112         |                                 |           | 94 112          |                  |             | 94 112         |                   |           | 50 000          |                         |             | 50 000         | 53,13%        |
| 12              | Hulladékiszállítás többletköltsége   |                              |           | 21 500          |                  |                     | 21 500         |                                 |           | 21 500          |                  |             | 21 500         |                   |           | 21 500          |                         |             | 21 500         | 100,00%       |
| 13              | Szanyag- és rágcsalóirtás, növényvédelem                                   |                              |           | 8 500           |                  |                     | 8 500          |                                 |           | 8 500           |                  |             | 8 500          |                   |           | 8 500           |                         |             | 8 500          | 100,00%       |
| 14              | Komplex hulladéktelep  |                              |           | 18 000          |                  |                     | 18 000         |                                 |           | 18 000          |                  |             | 18 000         |                   |           | 18 000          |                         |             | 18 000         | 100,00%       |
| 15              | Inert hulladéklerakó üzemeltetés   |                              |           | 11 100          |                  |                     | 11 100         |                                 |           | 11 593          |                  |             | 11 593         |                   |           | 11 100          |                         |             | 11 100         | 100,00%       |
| 16              | Szent János parkörzete, Mátyas Király sorompókezelés                       |                              |           | 1 651           |                  |                     | 1 651          |                                 |           | 1 651           |                  |             | 1 651          |                   |           | 1 651           |                         |             | 1 651          | 100,00%       |
| 17              | Szökőkutak üzemeltetése (vízdíj, áramdíj)                                  |                              |           | 10 000          |                  |                     | 10 000         |                                 |           | 10 000          |                  |             | 10 000         |                   |           | 10 000          |                         |             | 10 000         | 100,00%       |
| 18              | Mendrenet szerinti helyi autóbusz közlekedés és területi járót             |                              |           | 9 200           |                  |                     | 9 200          |                                 |           | 10 385          |                  |             | 10 385         |                   |           | 10 560          |                         |             | 10 560         | 114,78%       |
| 19              | Fesztiváltér vagyonszámlái díja  |                              |           | 3 556           |                  |                     | 3 556          |                                 |           | 3 556           |                  |             | 3 556          |                   |           | 3 556           |                         |             | 3 556          | 100,00%       |
| 20              | HÉSZ készítése, képzései feladatokkal                                      |                              |           | 24 273          |                  |                     | 24 273         |                                 |           | 24 273          |                  |             | 24 273         |                   |           | 11 843          |                         |             | 11 843         | 48,79%        |
| 21              | Játszóterek karbantartása + kötetlen éves felülvizsgálat                   |                              |           | 3 910           |                  |                     | 3 910          |                                 |           | 3 910           |                  |             | 3 910          |                   |           | 6 000           |                         |             | 6 000          | 153,45%       |
| 22              | Allergén növények kaszálása  |                              |           | 2 987           |                  |                     | 2 987          |                                 |           | 2 987           |                  |             | 2 987          |                   |           | 2 987           |                         |             | 2 987          | 100,00%       |
| 23              | Hulladéklerakók fenntartása  |                              |           | 1 905           |                  |                     | 1 905          |                                 |           | 1 905           |                  |             | 1 905          |                   |           | 1 905           |                         |             | 1 905          | 100,00%       |
| 24              | Jócai sor nyílváros illemhely üzemeltetés                                  |                              |           | 3 300           |                  |                     | 3 300          |                                 |           | 3 300           |                  |             | 3 300          |                   |           | 3 300           |                         |             | 3 300          | 100,00%       |
| 25              | Szökőkutak karbantartása   |                              |           | 2 540           |                  |                     | 2 540          |                                 |           | 2 540           |                  |             | 2 540          |                   |           | 2 540           |                         |             | 2 540          | 100,00%       |
| 26              | Kilátási háromszögek biztosítása   |                              |           | 1 270           |                  |                     | 1 270          |                                 |           | 1 270           |                  |             | 1 270          |                   |           | 1 270           |                         |             | 1 270          | 100,00%       |
| 27              | Fakvágás   |                              |           | 3 785           |                  |                     | 3 785          |                                 |           | 3 838           |                  |             | 3 838          |                   |           | 3 785           |                         |             | 3 785          | 100,00%       |
| 28              | Önkormányzati ingatlanok kaszálása, allergén növény kiirtása, siktalanítás |                              |           | 2 500           |                  |                     | 2 500          |                                 |           | 2 500           |                  |             | 2 500          |                   |           | 3 000           |                         |             | 3 000          | 120,00%       |
| 29              | Harangház üzemeltetés, karbantartás  |                              |           | 534             |                  |                     | 534            |                                 |           | 534             |                  |             | 534            |                   |           | 534             |                         |             | 534            | 100,00%       |
| 30              | Ulcabútorok karbantartása  |                              |           | 1 270           |                  |                     | 1 270          |                                 |           | 1 270           |                  |             | 1 270          |                   |           | 1 270           |                         |             | 1 270          | 100,00%       |
| 31              | Ücsere-Állam tulajdonú utak fenntartása                                    |                              |           | 17 587          |                  |                     | 17 587         |                                 |           | 17 587          |                  |             | 17 587         |                   |           | 17 587          |                         |             | 17 587         | 100,00%       |
| 32              | Jelzőlámpák üzemeltetése   |                              |           | 5 500           |                  |                     | 5 500          |                                 |           | 8 666           |                  |             | 8 666          |                   |           | 5 500           |                         |             | 5 500          | 100,00%       |
| 33              | Illegális hulladéklerakók felszámolása                                     |                              |           | 1 500           |                  |                     | 1 500          |                                 |           | 1 500           |                  |             | 1 500          |                   |           | 1 500           |                         |             | 1 500          | 100,00%       |
| 34              | Kerékpárutak fenntartása/kaszálás, síkosságmentesítés/                     |                              |           | 2 794           |                  |                     | 2 794          |                                 |           | 2 794           |                  |             | 2 794          |                   |           | 2 794           |                         |             | 2 794          | 100,00%       |
| 35              | Csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása                                |                              |           | 7 900           |                  |                     | 7 900          |                                 |           | 7 900           |                  |             | 7 900          |                   |           | 5 000           |                         |             | 5 000          | 63,29%        |
|                 | Dózsa György út kerékpárút tervezés  |                              |           | 3 300           |                  |                     | 3 300          |                                 |           | 3 300           |                  |             | 3 300          |                   |           | 0               |                         |             | 0              |               |
| 36              | Ülcanév táblák pótlása+ információs táblák                                 |                              |           | 1 350           |                  |                     | 1 350          |                                 |           | 1 350           |                  |             | 1 350          |                   |           | 1 000           |                         |             | 1 000          | 74,07%        |
| 37              | Forgalmi rend felülvizsgálat   |                              |           | 3 650           |                  |                     | 3 650          |                                 |           | 3 650           |                  |             | 3 650          |                   |           | 3 190           |                         |             | 3 190          | 87,40%        |
| 38              | Közüületi falevel elszállítás lakosságtól                                  |                              |           | 1 016           |                  |                     | 1 016          |                                 |           | 1 016           |                  |             | 1 016          |                   |           | 1 016           |                         |             | 1 016          | 100,00%       |
| 39              | Ontórendszer üzemeltetése  |                              |           | 1 270           |                  |                     | 1 270          |                                 |           | 1 270           |                  |             | 1 270          |                   |           | 1 270           |                         |             | 1 270          | 100,00%       |
| 40              | Utak padkarendezése 1 km   |                              |           | 4 500           |                  |                     | 4 500          |                                 |           | 4 500           |                  |             | 4 500          |                   |           | 4 500           |                         |             | 4 500          | 100,00%       |
| 41              | Közüületi falevel elszállítás  |                              |           | 1 000           |                  |                     | 1 000          |                                 |           | 1 000           |                  |             | 1 000          |                   |           | 1 000           |                         |             | 1 000          | 100,00%       |
| 42              | Zárt csapadékvízrendszer gépi tisztítása /woma/                            |                              |           | 5 000           |                  |                     | 5 000          |                                 |           | 5 000           |                  |             | 5 000          |                   |           | 7 900           |                         |             | 7 900          | 158,00%       |
| 43              | Közünyilvántaró üzemeltetése   |                              |           | 4 445           |                  |                     | 4 445          |                                 |           | 4 445           |                  |             | 4 445          |                   |           | 4 445           |                         |             | 4 445          | 100,00%       |
| 44              | Közüzetvédelmi program   |                              |           | 2 500           |                  |                     | 2 500          |                                 |           | 2 500           |                  |             | 2 500          |                   |           | 379             |                         |             | 379            | 15,16%        |
| 45              | Kiemelt sírok gondozása  |                              |           | 1 000           |                  |                     | 1 000          |                                 |           | 1 000           |                  |             | 1 000          |                   |           | 1 000           |                         |             | 1 000          | 100,00%       |
| 46              | Térfigyél kamerák üzemeltetése   |                              |           | 500             |                  |                     | 500            |                                 |           | 500             |                  |             | 500            |                   |           | 457             |                         |             | 457            | 91,44%        |
| 47              | Önkormányzati erdei művelési feladatokra                                   |                              |           | 4 500           |                  |                     | 4 500          |                                 |           | 4 500           |                  |             | 4 500          |                   |           | 4 500           |                         |             | 4 500          | 100,00%       |
| 48              | Karácsonyi-szilveszteri díszvilágítás                                      |                              |           |                 |                  |                     | 0              |                                 |           | 0               |                  |             | 0              |                   |           | 6 000           |                         |             | 6 000          | 0,00%         |
| 49              | Közüzetkarbantartás közüületen   |                              |           |                 |                  |                     |                |                                 |           |                 |                  |             |                |                   |           | 500             |                         |             | 500            |               |
| 50              | Galambok befogása  |                              |           |                 |                  |                     |                |                                 |           |                 |                  |             |                |                   |           | 2 000           |                         |             | 2 000          |               |
| 51              | Játszóterek kötetlen éves felülvizsgálata 3 db                             |                              |           |                 |                  |                     |                |                                 |           |                 |                  |             |                |                   |           | 300             |                         |             | 300            |               |
| 52              | Útterek készítése II útem  |                              |           |                 |                  |                     |                |                                 |           |                 |                  |             |                |                   |           | 4 890           |                         |             | 4 890          |               |
| 53              | 2014 évi füsttús utógondozás   |                              |           |                 |                  |                     |                |                                 |           |                 |                  |             |                |                   |           | 350             |                         |             | 350            |               |
| 54              | 2015 évi füsttús utógondozás   |                              |           |                 |                  |                     |                |                                 |           |                 |                  |             |                |                   |           | 480             |                         |             | 480            |               |
| 55              | Lakott közüületi utak karbantartása  |                              |           |                 |                  |                     |                |                                 |           |                 |                  |             |                |                   |           | 3 000           |                         |             | 3 000          |               |
| 56              | Nem közüületi összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalm.                   |                              |           |                 |                  |                     |                |                                 |           |                 |                  |             |                |                   |           | 90              |                         |             | 90             |               |
| <b>Összesen</b> |  | <b>0</b>                     | <b>0</b>  | <b>606 642</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>            | <b>606 642</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>  | <b>632 072</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>    | <b>632 072</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>600 086</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b>    | <b>600 086</b> | <b>98,92%</b> |

## Szociálpolitikai feladatok

10.sz.melléklet

/ ezer Ft /

| Sorszám      | Megnevezés  | 2015 er.ei.   | 2015 mód.ei.   | 2016 terv     | 2016/2015 %    |
|--------------|---|---------------|----------------|---------------|----------------|
|              | Aktív korúak rendszeres szociális segélye                 | 2 000         | 7 787          |               | 0,00%          |
|              | Egészségkárosodottak ellátása                             | 500           | 500            |               | 0,00%          |
|              | Foglalkoztatást helyettesítő támogatás                    | 5 500         | 28 414         |               | 0,00%          |
|              | Lakásfenntartás támogatása alanyi - pénzbeni              | 4 000         | 20 987         |               | 0,00%          |
|              | Óvodáztatási támogatás                                    |               | 210            |               |                |
|              |   |               |                |               |                |
|              |   |               |                |               |                |
|              | <b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>                    | <b>12 000</b> | <b>57 898</b>  | <b>0</b>      | <b>0,00%</b>   |
|              |   |               |                |               |                |
| <b>1/ÖK</b>  | Lakáshoz jutás támog. - végleges jelleggel                | 3 000         | 3 000          | 3 000         | 100,00%        |
| <b>2/ÖK</b>  | Köztemetés  | 3 000         | 3 000          | 4 500         | 150,00%        |
|              | Önkormányzati segélyek/temetési,átmeneti rendkívüli Gyvt/ | 1 700         | 1 700          |               |                |
| <b>3/ÖK</b>  | Rendszeres települési gyógyszer-támogatások               | 800           | 800            | 5 200         | 650,00%        |
| <b>4/ÖK</b>  | Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj                   | 3 000         | 3 000          | 4 000         | 133,33%        |
| <b>5/ÖK</b>  | Babaköszöntő csomag                                       | 2 900         | 2 900          | 3 500         | 120,69%        |
| <b>6/ÖK</b>  | Kiskorúak térítési díj átvállalása                        | 2 000         | 2 000          | 3 000         | 150,00%        |
| <b>7/ÖK</b>  | Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetésére                 | 3 000         | 9 133          | 7 515         | 250,50%        |
| <b>8/ÖK</b>  | Beiskolázási támogatás                                    | 4 500         | 4 500          | 4 500         | 100,00%        |
| <b>9/ÖK</b>  | Egyéb (virágcsokor, postakgt stb.)                        | 500           | 500            | 800           | 160,00%        |
|              | Települési támogatások                                    | 56 100        | 56 100         |               |                |
| <b>10/ÖK</b> | Rendszeres települési lakhatási támogatás                 |               |                | 32 000        | 0,00%          |
| <b>11/ÖK</b> | Rendkívüli települési támogatás                           |               |                | 7 500         | 0,00%          |
| <b>12/ÖK</b> | Gondozási szüks.kieg.támogatás                            |               |                | 4 000         | 0,00%          |
| <b>13/ÖK</b> | Kiskorúak étel-miszer és tisztasági csomagja              |               |                | 4 500         | 0,00%          |
|              | <b>Önkormányzat összesen:</b>                             | <b>80 500</b> | <b>86 633</b>  | <b>84 015</b> | <b>104,37%</b> |
|              | <b>Mindösszesen</b>                                       | <b>92 500</b> | <b>144 531</b> | <b>84 015</b> | <b>90,83%</b>  |

**Egyéb kiadások**  
**/Átadott pénzeszközök/**

11.sz.melléklet

/ezer Ft/

| Sorszám | Megnevezés   | KIADÁS         |                |                | 2016/2015<br>% |
|---------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
|         |  | 2015 er.ei     | 2015 mód.ei    | 2016 terv      |                |
| 1/F     | Hungarospa Rt alapítke-emelés  | 100 000        | 100 000        | 98 000         | 98,00%         |
| 2/F     | Szennyvízcsatorna III ütem önkormányzati hozzájárulás+kamat          | 5 007          | 5 007          | 5 007          | 100,00%        |
| 3/F     | Önerős közműépítés   | 2 000          | 2 095          | 2 000          | 100,00%        |
|         | Támogatások külföldre  |                | 2 000          |                |                |
|         | Hajdúszoboszló Turisztikai Nonprofit Kft őrzőke emelés               |                | 1 000          |                |                |
| 4/F     | HSE pályázati önrész sportfejlesztési programra+nüfüves pálya lelátó |                |                | 14 235         | 0,00%          |
|         |  |                |                |                |                |
|         | <b>Felhalmozási célra átadott pénzeszközök összesen</b>              | <b>107 007</b> | <b>110 102</b> | <b>119 242</b> | <b>111,43%</b> |
|         |  |                |                |                |                |
| 1/M     | Városi sportpálya fenntartása  | 8 000          | 8 000          | 8 000          | 100,00%        |
| 2/M     | Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ támogatása                  | 79 521         | 88 171         | 81 276         | 102,21%        |
| 3/M     | Hajdúszoboszlói Kistérségi Töbcbélű Társulás támogatása              | 117 742        | 128 053        | 124 483        | 105,73%        |
| 4/M     | TDM támogatása + Tourinform  | 28 000         | 28 000         | 28 000         | 100,00%        |
| 5/M     | Kistérségi társulás támogatása/tagdíj+közfoglalkoztatás szervező/    | 5 000          | 9 756          | 5 000          | 100,00%        |
| 6/M     | Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság támogatása                         | 2 000          | 2 000          | 2 000          | 100,00%        |
| 7/M     | Szabó László alapfokú művészeti okt.int. támogatása                  | 2 500          | 2 500          | 2 500          | 100,00%        |
| 8/M     | Polgárőrség támogatása   | 500            | 500            | 500            | 100,00%        |
| 9/M     | Pszichiátriai nappali ellátás működéséhez                            | 250            | 250            | 300            | 120,00%        |
|         | Hajdúk Vidékfejlesztési Egyesület támogatása                         |                | 517            |                |                |
| 10/M    | Egyházak támogatása  |                |                | 1 000          | 0,00%          |
|         | Baptista Szeretetszolgálatnak közfoglalkoztatási együttműködésre     |                | 360            |                |                |
|         | <b>Működési célra átadott pénzeszközök összesen:</b>                 | <b>243 513</b> | <b>268 107</b> | <b>253 059</b> | <b>103,92%</b> |

### 3. Előterjesztés bérleti szerződés módosítására

Orosz János /VMB elnök: Előterjesztőnek nincs kiegészítése, egyértelmű az előterjesztés. Ha nincs a Bizottság tagjai részéről kérdés, hozzászólás, kiegészítés akkor a szavazás következik. Aki elfogadja a határozati javaslatot az kézfeltartással jelezze:

A VMB 6 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György Csongor, Harsányi István, Kovács Károly, Árva Gergő, Kanizsay Béla) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztés határozati javaslatát és az alábbi határozatot hozta:

#### **5/2016. (I.27.) VMB határozat:**

**Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága támogatja, hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő – testülete elfogadja a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű szolgáltató Zrt – vel 2016. január 01 – től megkötendő szerződés módosítását oly módon, hogy a bérleti díj mértéke 12 Ft/m<sup>3</sup> (eladott ivóvíz mennyiségére vetítve) + 15.000.000 Ft/év.**

**A Képviselő – testület felhatalmazza a Polgármestert a bérleti – üzemeltetési szerződés módosításának aláírására.**

Határidő : azonnal

Felelős : jegyző

10.<sup>40</sup> – kor Nyéki István vezérigazgató távozik az ülésteremből.

### 4. Előterjesztés a DUSA INGATLAN KFT. kérelméről

Antalné Tardi Irén/önkormányzati képviselő: Mint a körzet képviselője azt nehezményezi, hogy miért kell saját kezdeményezésre várni akkor, ha valójában az Önkormányzat fejleszteni akarja ezt az ipartelepi részt? Ha fejleszteni akarja, akkor különítsen el a munkákra pénzt és valósítsa meg annak a terhére az utépítést és legyen olyan az út, hogy a pótkocsis teherautók ne zavarják az ott lakókat. Mert jelenleg egy köves depo kialakítását tervezi a kérelmező.

Orosz János /VMB elnök: A körzet önkormányzati képviselőjének javaslata alapján felteszi szavazásra a módosító indítványt, mely szerint 2016 évben készüljenek el az utépítés tervezési, engedélyezési munkái és 2017 évben készüljön el az út. Aki ezzel a módosítással egyetért az kézfeltartással jelezze:

A VMB 2 igen szavazattal (Orosz János, Kanizsay Béla) ellenszavazat nélkül 4 tartózkodással (Marosi György Csongor, Harsányi István, Kovács Károly, Árva Gergő) nem támogatta a módosítást.

Orosz János /VMB elnök: Kéri a Bizottság tagjait, hogy szavazzanak az eredeti határozati javaslatról:

A VMB 4 igen szavazattal (Marosi György Csongor, Harsányi István, Kovács Károly, Árva Gergő) ellenszavazat nélkül 2 tartózkodással (Orosz János, Kanizsay Béla) az alábbi határozatot hozta:

#### **6/2016. (I.27.) VMB határozat:**

**Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága támogatja, hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő – testülete tulajdonosi hozzájárulását adja**

ahhoz, hogy a DUSA INGATLAN KFT az önkormányzati ingatlanon, saját költségén, ideiglenes utat építsen ki, az út kezelőjével történő műszaki egyeztetést követően.

A hozzájárulás nem mentesíti a kérelmezőt a szükséges iratok beszerzése alól.

A Képviselő – testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges iratok aláírására.

Határidő : 2016. március 01.

Felelős : jegyző

#### **5) Javaslat a települési szilárd hulladékról szóló önkormányzati rendelet módosítására**

Orosz János /VMB elnök: Előterjesztőnek nincs kiegészítése, egyértelmű az előterjesztés. Ha nincs a Bizottság tagjai részéről kérdés, hozzászólás, kiegészítés akkor a szavazás következik. Aki elfogadja a határozati javaslatot az kézfeltartással jelezze:

A VMB 6 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György Csongor, Harsányi István, Kovács Károly, Árva Gergő, Kanizsay Béla) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztés rendelet tervezetét és az alábbi határozatot hozta:

#### **7/2016. (I.27.) VMB határozat:**

**Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága elfogadta az alábbi rendelet tervezetét:**

**Rendelet-tervezet!**

#### **Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének ..../2016 (..) számú önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékról szóló 7/2015. (II.19.) számú önkormányzati rendelet módosításáról**

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012.évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV törvény 35. §-ában biztosított feladatkörében eljárva - Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Igazgatási, Egészségügyi, Szociális Bizottságának véleményének kikérésével - az alábbi rendeletet alkotja a települési szilárd hulladékról szóló 7/2015. (II.19.) számú önkormányzati rendelet módosítása tárgyában:

#### **1. §**

A települési szilárd hulladékról szóló 7/2015. (II.19.) számú önkormányzati rendelet 18. §-a az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki:

*„(6) a./ A lakóingatlant egyedül es életvitelszerűen használó természetes személy ingatlanhasználó számára a 60 literes gyűjtőedényzet választásához szükséges igazolást a jegyző állítja ki.*



b./ Az életvitelszerű ingatlanhasználat azt jelenti, hogy a természetes személy a lakóingatlant az év jelentős részében otthonául használja, ebből szervezi az életét, rendszeresen innen indul munkába vagy oktatási intézménybe, ide ér haza, ezen lakóingatlan vonatkozásában folyamatosan közüzemi szolgáltatásokat vesz igénybe, ezen lakóingatlan ingatlan-nyilvántartás szerinti címe szerepel elsődleges elérési címeként a hatóságoknál, közműszolgáltatóknál.

c./ A lakóingatlan egyedüli használatát a lakcímnnyilvántartás adataival, az életvitelszerű ingatlanhasználatot legalább két tanú egybehangzó nyilatkozatával kell a kérelmezőnek bizonyítania.”

### Záró rendelkezés

#### 2. §

Jelen rendelet 2016. január 29-én lép hatályba, de szabályait a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

**Dr. Sóvágó László**

*polgármester*

**Dr. Vincze Ferenc**

*jegyző*

#### 6. Előterjesztés a fenntartható települési közlekedésfejlesztési pályázati lehetőségről

Szilágyiné Pál Gyöngyi/ városfejlesztési irodavezető helyettes: Tegnap volt a találkozó az Ebesi Önkormányzat képviselőivel ahol kifejtették, hogy továbbra is vizsgálni kívánják, hogy ebben a pályázati konstrukcióban hogyan van lehetőség a két településnek külön – külön pályázni.

Orosz János /VMB elnök: Ha nincs a Bizottság tagjai részéről kérdés, hozzászólás, kiegészítés akkor a szavazás következik. Aki elfogadja a határozati javaslatot az kézfeltartással jelezze:

A VMB 6 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György Csongor, Harsányi István, Kovács Károly, Árva Gergő, Kanizsay Béla) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztés határozati javaslatát és az alábbi határozatot hozta:

#### **8/2016. (I.27.) VMB határozat:**

**Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága támogatja és Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének elfogadásra javasolja, a Területi Operatív Program keretében megjelent, „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” megnevezésű TOP-3.1.1-15 kódszámú pályázati felhívásra benyújtandó pályázat projektelemeit az előterjesztésben foglaltak alapján támogatja.**

**A pályázat előkészítése, további dokumentumok elkészítése érdekében bruttó 20 Mft összeget különít el a 2016. évi városi költségvetés általános tartalék kerete terhére.**

**A Képviselő-testület a pályázat benyújtását megelőzően dönt a projekt megvalósítási költségeiről, az önerő mértékéről.**

Határidő: pályázati felhívás szerint

Felelős: Jegyző, Polgármester

### **7. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város települési környezetvédelmi programjának elfogadásáról**

Orosz János /VMB elnök: Előterjesztőnek nincs kiegészítése, egyértelmű az előterjesztés. Ha nincs a Bizottság tagjai részéről kérdés, hozzászólás, kiegészítés akkor a szavazás következik. Aki elfogadja a határozati javaslatot az kézfeltartással jelezze:

A VMB 6 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György Csongor, Harsányi István, Kovács Károly, Árva Gergő, Kanizsai Béla) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztés határozati javaslatát és az alábbi határozatot hozta:

#### **9/2016. (I.27.) VMB határozat:**

**Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága támogatja és Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének elfogadásra javasolja a Hajdúszoboszló Város települési környezetvédelmi programját a 2015-2020. évekre vonatkozóan.**

Határidő: -

Felelős: **Jegyző**

### **8. Előterjesztés „Zöld város kialakítása” pályázat előkészítéséről**

Orosz János /VMB elnök: Előterjesztőnek nincs kiegészítése, egyértelmű az előterjesztés. Ha nincs a Bizottság tagjai részéről kérdés, hozzászólás, kiegészítés akkor a szavazás következik. Aki elfogadja a határozati javaslatot az kézfeltartással jelezze:

A VMB 6 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György Csongor, Harsányi István, Kovács Károly, Árva Gergő, Kanizsai Béla) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztés határozati javaslatát és az alábbi határozatot hozta:

#### **10/2016. (I.27.) VMB határozat:**

**Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága támogatja és Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének elfogadásra javasolja a Területi Operatív Program keretében megjelent, „Zöld Város kialakítása” megnevezésű TOP-2.1.2-15 kódszámú pályázati felhívásra benyújtandó pályázat projektelemeit az előterjesztésben foglaltak alapján támogatja.**

**A pályázat további előkészítése, a szükséges dokumentumok elkészítése érdekében bruttó 48 mFt keretösszeget különít el „Zöld város kialakítása ÉAOP-2.1.2-15 pályázat” megnevezéssel a 2016. évi városi költségvetés általános tartalék kerete terhére.**

**A Képviselő-testület a pályázat benyújtását megelőzően dönt a projekt megvalósítási költségeiről, az önerő mértékéről.**

Határidő: pályázati felhívás szerint

Felelős: Jegyző, Polgármester

**9. Előterjesztés Antalné Tardi Irén képviselő asszony interpellációjára adott válasz  
kivizsgálására**

Orosz János /VMB elnök: Előterjesztőnek nincs kiegészítése, egyértelmű az előterjesztés. Ha nincs a Bizottság tagjai részéről kérdés, hozzászólás, kiegészítés akkor a szavazás következik. Aki elfogadja a határozati javaslatot az kézfeltartással jelezze:

A VMB 6 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György Csongor, Harsányi István, Kovács Károly, Árva Gergő, Kanizsai Béla) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztés határozati javaslatát és az alábbi határozatot hozta:

**11/2016. (I.27.) VMB határozat:**

**Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága Antalné Tardi Irén képviselő asszony interpellációjára adott válasz kivizsgálásával kapcsolatos előterjesztésben foglaltakat elfogadja, melynek tényéről a Képviselő-testületet tájékoztatja soron következő ülésén.**

**10) Tájékoztatás a szabadtéri színpad statikai felülvizsgálatának eredményéről**

Jónás Kálmán/önkormányzati képviselő: Miért nem készült erről testületi anyag?

Szilágyiné Pál Gyöngyi/ városfejlesztési irodavezető helyettes: Egy interpellációra adott válasz következményéről van szó, ezért készült csak bizottsági anyag. Amennyiben ez igény, akkor testületi ülés előtt írásos anyagot fog kiosztani.

Dr. Sóvágó László/polgármester: Támogatja, hogy testületi ülés előtt kiosztásra kerüljön egy pár mondatos tájékoztató. De felhívja a figyelmet, hogy ezzel egy új gyakorlat kerülne bevezetésre, mely szerint az interpellációkra adott válaszok következményeit is testületi szinten tárgyalnánk.

Orosz János /VMB elnök: Amennyiben nincs további kérdés, hozzászólás, vélemény a szavazás következik. Aki elfogadja a tájékoztatót az kézfeltartással jelezze:

A VMB 6 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György Csongor, Harsányi István, Kovács Károly, Árva Gergő, Kanizsai Béla) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztés határozati javaslatát és az alábbi határozatot hozta:

**12/2016. (I.27.) VMB határozat:**

**Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága a szabadtéri színpad állapotával kapcsolatos – beavatkozások elvégzésének szükségességét is tartalmazó – tájékoztatót tudomásul veszi.**

Határidő \_\_\_\_\_: -

Felelős \_\_\_\_\_: KMMKK vezetője

### 11) Arany János utcai tábla kihelyezési kérelem

Orosz János /VMB elnök: Lakossági kérés érkezett, hogy az Arany János utca Wesselényi utca – Bányász utca közötti szakaszán, a menetirány szerinti jobb és bal oldalban „Megállni Tilos” táblák kerüljenek kihelyezésre. A lakosok kérésüket azzal támasztották alá, hogy elég keskeny az út ahhoz, hogy a nyári időszakban ott sorban állnak az autók és ne keljen kerülgetni őket. Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki támogatja a lakossági kérelmet az kézfeltartással jelezze:

A VMB 5 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György Csongor, Harsányi István, Kovács Károly, Kanizsay Béla) ellenszavazat nélkül 1 tartózkodással (Árva Gergő) elfogadta a lakossági kérelmet és az alábbi határozatot hozta:

#### **13/2016. (I.27.) VMB határozat:**

**Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága támogatja az Arany János utca, Wesselényi utca – Bányász utca közötti szakaszán „Megállni Tilos” táblák kihelyezését.**

**A Gazdasági Bizottság a tábla kihelyezéséhez szükséges pénzügyi fedezetet 2016. évi városi költségvetés városüzemeltetési táblázat belterületi útfenntartási kerete terhére biztosítja.**

Határidő \_\_\_\_\_ : -

Felelős \_\_\_\_\_ : Jegyző

### 12) Bejelentések, tájékoztatások

Mógor Zoltán/Szent István parkban dolgozó árusok képviselőjében: Az Önkormányzattól érkezett levélből megtudták, hogy 2016 – ban un. licitkörbe került minden árus. Az ő helyzetüket, üzleti pozíciójukat sérti ez a döntés, amelyet válaszlevélben ki is nyilvánítottak. Mit lehet tenni ez ügyben?

Szilágyiné Pál Gyöngyi/ városfejlesztési irodavezető helyettes: Helyi rendelet szabályozza az árusítást. A megkeresésre írásban fognak választ adni.

Mógor Zoltán/Szent István parkban dolgozó árusok képviselőjében: A jelenlegi szabályozás visszatérés lenne a tíz évvel ezelőtti állapothoz, ahol olyan licit ellenfelek jelenhetnek meg, akik a licit előtt egy hónappal alakulnak meg, aztán pedig megszüntetik a tevékenységüket. Ha nem nyerne a liciten, akkor több millió forint értékű árukészletet kellene megsemmisítenie. Ez óriási veszteség. A probléma megoldásában kéri a segítséget.

Dr. Sóvágó László/polgármester: A tavaly életbelépett szabályozás szerint kell eljárni, hiszen ez az átlátható és ellenőrizhető. Mivel a bizottsági ülésen ilyen témájú anyag nem szerepel, így óva intene az elhamarkodott döntésektől. Egyben megjegyzi, hogy rendeleti szabályozás vonatkozik az árusításra, ezért bizottság elé már nem kell kerüljön előterjesztés hiszen elég a rendelet szerint eljárni.

Orosz János /VMB elnök: Amennyiben további közérdekű bejelentés, tájékoztatás nincs a bizottsági ülést bezárja. Köszöni minden jelenlévő munkáját.

**k.m.f.**

***Marosi György Csongor***

VMB tag

***Orosz János***

VMB elnök

***Molnár Edit***

jegyzőkönyv vezető

