

Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal

4200. Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.

telefon: 52/557-300 fax: 52/557-302

e mail: polgmhiv@hajduszob.hu

Ügyiratszám: 343-1/2016.

K I V O N A T

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

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.**

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 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

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

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 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.

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

2. Javaslat a 2016. évi költségvetési rendelet elfogadására.

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 – tervezetet:

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 járulékaik visszafizetési kötelezettségeinek biztosítékeként a pénzügyi intézmény javára engedményezi az időarányosan képződő helyi adó bevételeit, a hitel és járulékaik 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 járulékaik - a fejlesztési kiadásokat megelőzően - a költségvetés összeállításakor betervezi és jóváhagyja.

A képviselő-testület a hitel és járulékaik visszafizetési kötelezettségeinek biztosítékeként a pénzügyi intézmény javára engedményezi az időarányosan képződő helyi adó bevételeit a hitel és járulékaik 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 rendeltetésszerű 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 beszámoló(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 összeghatárig rendelhetők el, kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős határozaton alapuló kötelezettségeket és járandóságokat.

/7/ Tárgyévén 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 vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért, annak káresemény bekövetkezést 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 információs szolgáltatási 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 bérmegetakarítás) 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 alapfeladat keretében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevétele 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 évközből 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) pénzintézetnél betétként történő elhelyezéséről:

- a.) intézmény esetében a számlavezető pénzintézetnél – 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 /felelheti/:

- 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 részelőirányzatok 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 tárgyévi 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 különbözet,
- 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 különbözet 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 vagyonszolgáltatás 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 vagyonszolgáltatásból, 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 kérést 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 bérghazdálkodási jogkörrel rendelkező intézmény vezetője - e jogkörében eljárva - a feladatváltozás 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 irányadók.

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 polgárőrség, 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 Közzolgálati 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

1.sz.melléklet

Költségvetés
2016
/adatok ezer forintban/

		B E V É T E L					K I A D Á S O K						
Ssz.	Bevételek forrásonként	Működési jellegűek	2015 er.ei	2015 mód.ei	2016 terv	%	Ssz.	Kiadások	Működési jellegűek	2015 er.ei	2015 mód.ei	2016 terv	%
		Működési jellegűek											
1	Önkormányzati intézmények bevételei	1/a.	663 098	851 711	644 350	97,17%	1	Önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai	8/a.	2 350 541	2 553 807	2 391 474	101,74%
2	Helyi adóbevételek	2.	1 468 000	1 468 000	1 494 000	101,77%	2	Önkormányzati feladatok	8.	221 393	326 136	430 648	194,52%
3	Önkorm. egyéb bevét. és átvett pénzeszk.	3, 4.	547 570	745 621	210 423	38,43%	3	Városüzemeltetési feladatok	9.	606 642	632 072	600 086	98,92%
4	Központi ei., egyéb állami támogatás	5.	0	83 741	0	0,00%	4	Szociálpolitikai feladatok	10.	92 500	144 531	84 015	90,83%
5	Állami támogatás	6.	1 516 288	1 518 855	1 619 681	106,82%	5	Egyéb kiadások (átadott pénzeszközök)	11.	243 713	268 307	253 259	103,92%
6	Átengedett központi adók	2.	76 000	76 000	76 000	100,00%	6	Külön keretek	12.	605 469	692 582	143 109	23,64%
							7	Tartalékok, pályázati célú tartalékok		89 704	48 080	458 391	511,00%
			4 270 956	4 743 928	4 044 454	94,70%		Összesen		4 209 962	4 665 535	4 360 982	103,59%
								Felhalmozási jellegűek					
1	Vagyonghasznosítási bevétel	7.	284 434	284 980	354 018	124,46%	1	Intézmények beruházásai, felújításai	8/a,8/b	18 085	70 959	26 981	149,19%
2	Lakásgazdálkodás egyéb bevétel	7.	600	600	600	100,00%	2	Beruházások, felújítások és átadott pénzeszközök	8.11,13,14	1 418 836	1 653 429	500 079	35,25%
3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	4.	381 093	523 981	0	0,00%	4	Lakásgazdálkodás		200	200	200	100,00%
4	Pénzmaradványbevétele / elbőrzó évi/		850 000	850 000	950 000	111,76%	5	Pénzmaradványt terhelő kifizetés		140 000	4 240	460 830	329,16%
5	Hitel												
			1 516 127	1 659 561	1 304 618	86,05%							
								Összesen		1 577 121	1 728 828	988 090	62,65%
			5 787 083	6 403 489	5 349 072	92,43%		Kiadások mindösszesen		5 787 083	6 394 363	5 349 072	92,43%

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	Közüvilágítás fenntartása		69 280 000	82 280 000	82 280 000	
I.1.bc	Közütemető fenntartása		100 000	100 000	100 000	
I.1.bd	Közüutak 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 közüterület 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 közüművel öszsegűjtött háztart. szennyvíz ártalmatl.					90 000
	Bérkompenzáció előző évről		0		2 567 000	
L	Helvi önkormányzatok működési támogatása öszszen:			738 517 977	741 084 977	742 079 373
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
II.	Egyes köznevelési feladatok támogatása öszszen:			391 283 533	391 283 533	419 088 266
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	Időskorúak 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	Gyermekekéztetés (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 szünidei étkeztetésére					7 514 880
III	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása öszszen:			346 483 098	346 483 098	407 654 357
IV.1.d	Könyvtár közüművelődés	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
IV	Kulturális feladatok támogatása öszszen:			40 003 200	40 003 200	39 996 360
I-IV. pontig öszszen:				1 516 287 808	1 518 854 808	1 608 818 356
IX	Támogató szolgáltatás					10 862 400
Öszszen normatíva				1 516 287 808	1 518 854 808	1 619 680 756

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 működ. kiadások	Felhalmozás	Összesen
1.ÖK	Építés és településtervezés			1 000			1 000			3 094			3 094			1 000			1 000	100,00%
2.ÖK	Vízrendezés, belvízmentesítés			30 000			30 000			30 000			30 000			30 000			30 000	100,00%
3.ÖK	Köztisztaság sítálatás			56 257			56 257			72 541			72 541			56 257			56 257	100,00%
4.ÖK	Parkfenntartás			55 880			55 880			55 880			55 880			55 880			55 880	100,00%
5.ÖK	Közüilágítás /átvett utakkal együtt/			76 000			76 000			78 155			78 155			90 000			90 000	118,42%
6.ÖK	Közüilágítás 2014 évi viatott számla			29 300			29 300			29 300			29 300			30 000			30 000	102,39%
7.ÖK	Egyéb áramdíjak			6 000			6 000			6 000			6 000			6 000			6 000	100,00%
8.ÖK	Külsőületi utak és hídak fenntartása			7 000			7 000			7 000			7 000			7 000			7 000	100,00%
9.ÖK	Böcherület utak fenntartása			50 000			50 000			30 000			30 000			30 000			30 000	60,00%
10.ÖK	Helyi utak kanyúzása									20 000			20 000			40 000			40 000	0,00%
11.ÖK	Hulladéklerakás			94 112			94 112			94 112			94 112			50 000			50 000	53,13%
12.ÖK	Hulladékszállítás többletköltsége			21 500			21 500			21 500			21 500			21 500			21 500	100,00%
13.ÖK	Szanyog- és rágesalórtás, növényvédelem			8 500			8 500			8 500			8 500			8 500			8 500	100,00%
14.ÖK	Komplex hulladéktelep			18 000			18 000			18 000			18 000			18 000			18 000	100,00%
15.ÖK	Inert hulladéklerakó üzemeltetés			11 100			11 100			11 593			11 593			11 100			11 100	100,00%
16.ÖK	Szent István parkörzése, Mátyás Király sorompókerelés			1 651			1 651			1 651			1 651			1 651			1 651	100,00%
17.ÖK	Szók/utak üzemeltetése (vízdíj, áramdíj)			10 000			10 000			10 000			10 000			10 000			10 000	100,00%
18.ÖK	Mendretrend szerinti helyi autóbusz közlekedés és tenet			9 200			9 200			10 385			10 385			10 560			10 560	114,78%
19.ÖK	Fesztiválter vagyonhasználati díja			3 556			3 556			3 556			3 556			3 556			3 556	100,00%
20.ÖK	HESZ készítése képtesei feladatokkal			24 273			24 273			24 273			24 273			11 843			11 843	48,79%
21.ÖK	Játszóterek karbantartása + kötelező éves felülvizsgálat			3 910			3 910			3 910			3 910			6 000			6 000	153,45%
22.ÖK	Allergen növények kaszálása			2 987			2 987			2 987			2 987			2 987			2 987	100,00%
23.ÖK	Hulladéklerakók fenntartása			1 905			1 905			1 905			1 905			1 905			1 905	100,00%
24.ÖK	Jókai sor nyilvános ifelhely üzemeltetés			3 300			3 300			3 300			3 300			3 300			3 300	100,00%
25.ÖK	Szók/utak karbantartása			2 540			2 540			2 540			2 540			2 540			2 540	100,00%
26.ÖK	Kilátási háromszögek biztosítása			1 270			1 270			1 270			1 270			1 270			1 270	100,00%
27.ÖK	Fakvágás			3 785			3 785			3 838			3 838			3 785			3 785	100,00%
28.ÖK	Önkormányzati ingatlanok kaszálása,allergen növény kiirtása, sítálatás			2 500			2 500			2 500			2 500			3 000			3 000	120,00%
29.ÖK	Harangház üzemeltetés, karbantartás			534			534			534			534			534			534	100,00%
30.ÖK	Ucábütorok karbantartása			1 270			1 270			1 270			1 270			1 270			1 270	100,00%
31.ÖK	Ücsere-Állami tulajdonú utak fenntartása			17 587			17 587			17 587			17 587			17 587			17 587	100,00%
32.ÖK	Jelzőlámpák üzemeltetése			5 500			5 500			8 666			8 666			5 500			5 500	100,00%
33.ÖK	Illegális hulladéklerakók felszámolása			1 500			1 500			1 500			1 500			1 500			1 500	100,00%
34.ÖK	Kerékpárutak fenntartása/kaszálás,síkosságmentesítés/			2 794			2 794			2 794			2 794			2 794			2 794	100,00%
35.ÖK	Csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása			7 900			7 900			7 900			7 900			5 000			5 000	63,29%
	Dózsa György út kerékpárút tervekészítés			3 300			3 300			3 300			3 300			0			0	0,00%
36.ÖK	Ulcanevtáblák pótlása+ információs táblák			1 350			1 350			1 350			1 350			1 000			1 000	74,07%
37.ÖK	Forgalmi rend felülvizsgálat			3 650			3 650			3 650			3 650			3 190			3 190	87,40%
38.ÖK	Közületti falevel elszállítása lakosságtól			1 016			1 016			1 016			1 016			1 016			1 016	100,00%
39.ÖK	Öntözőrendszerek üzemeltetése			1 270			1 270			1 270			1 270			1 270			1 270	100,00%
40.ÖK	Utak padkarendezése 1 km			4 500			4 500			4 500			4 500			4 500			4 500	100,00%
41.ÖK	Közületti falevel elszállítása			1 000			1 000			1 000			1 000			1 000			1 000	100,00%
42.ÖK	Zárt csapadékvízrendszer gépi tisztítása /woma/			5 000			5 000			5 000			5 000			7 900			7 900	158,00%
43.ÖK	Közünyelvántaró üzemeltetése			4 445			4 445			4 445			4 445			4 445			4 445	100,00%
44.ÖK	Közüzetvédelmi program			2 500			2 500			2 500			2 500			379			379	15,16%
45.ÖK	Kiemelt sírok gondozása			1 000			1 000			1 000			1 000			1 000			1 000	100,00%
46.ÖK	Térfigyeb kamerák üzemeltetése			500			500			500			500			457			457	91,44%
47.ÖK	Önkormányzati erők növényi feladataira			4 500			4 500			4 500			4 500			4 500			4 500	100,00%
48.ÖK	Kariksonyi-szilveszteri díszkivilágítás						0						0			6 000			6 000	0,00%
49.ÖK	Kényszerkaszálás közületen															500			500	
50.ÖK	Galambok befogása															2 000			2 000	
51.ÖK	Játszóterek kötelező éves felülvizsgálata 3 db															300			300	
52.ÖK	Ütvevek készítése II ütem															4 890			4 890	
53.ÖK	2014 évi füsttás utógondozás															350			350	
54.ÖK	2015 évi füsttás utógondozás															480			480	
55.ÖK	Lakott külsőületi utak karbantartása															3 000			3 000	
56.ÖK	Nem közüntévi összegyűjtött háztartási szemnyvív ártalm.															90			90	
	Összesen	0	0	606 642	0	0	606 642	0	0	632 072	0	0	632 072	0	0	600 086	0	0	600 086	98,92%

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		
	Polgármesteri Hivatal összesen:	12 000	57 898	0	0,00%
1/ÖK	Lakáshoz jutás támog. - végleges jelleggel	3 000	3 000	3 000	100,00%
2/ÖK	Köztetetés	3 000	3 000	4 500	150,00%
	Önkormányzati segélyek/temetési,átmeneti rendkívüli Gyvt/	1 700	1 700		
3/ÖK	Rendszeres települési gyógyszer-támogatások	800	800	5 200	650,00%
4/ÖK	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj	3 000	3 000	4 000	133,33%
5/ÖK	Babaköszöntő csomag	2 900	2 900	3 500	120,69%
6/ÖK	Kiskorúak térítési díj átvállalása	2 000	2 000	3 000	150,00%
7/ÖK	Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetésére	3 000	9 133	7 515	250,50%
8/ÖK	Beiskolázási támogatás	4 500	4 500	4 500	100,00%
9/ÖK	Egyéb (virágcsokor, postaktg stb.)	500	500	800	160,00%
	Települési támogatások	56 100	56 100		
10/ÖK	Rendszeres települési lakhatási támogatás			32 000	0,00%
11/ÖK	Rendkívüli települési támogatás			7 500	0,00%
12/ÖK	Gondozási szűks.kieg.támogatás			4 000	0,00%
13/ÖK	Kiskorúak élelmiszer és tisztasági csomagja			4 500	0,00%
	Önkormányzat összesen:	80 500	86 633	84 015	104,37%
	Mindösszesen	92 500	144 531	84 015	90,83%

Egyéb kiadások
/Átadott pénzeszközök/

11.sz.melléklet

/ezer Ft/

Sorszám	Megnevezés	K I A D Á S			2016/2015 %
		2015 er.ei	2015 mód.ei	2016 terv	
1/F	Hungarospa Rt alaptőke-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 őrzőstőke emelés		1 000		
4/F	HSE pályázati önrész sportfejlesztési programra+nüfüves pálya lelátó			14 235	0,00%
	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök összesen	107 007	110 102	119 242	111,43%
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 Többcélú 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		
	Működési célra átadott pénzeszközök összesen:	243 513	268 107	253 059	103,92%

3. Előterjesztés bérleti szerződés módosítására

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/m³ (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

4. Előterjesztés a DUSA INGATLAN KFT. kérelméről

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

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 lakcímnyilvántartás 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

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

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:

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

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:

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**

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

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

A VMB 5 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György Csongor, Harsányi István, Kovács Károly, Kanizsai 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

k.m.f.

Marosi György Csongor sk.

VMC levezető elnök

Orosz János sk.

VMC elnök

A kivonat hitelül:

Molnár Edit leíró

Hajdúszoboszló, 2016. február 12.

