

7./A előterjesztés

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. február 21-i ülésére az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23-24. §-aiban, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 24. §-ában és 27-28. §-aiban foglalt előírások szerint **Baja Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének tervezetét az alábbiak szerint terjesztem elő:**

1. Általános indokolás

Az Országgyűlés 2017. június 15-én fogadta el a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényt (a továbbiakban: központi költségvetés).

A költségvetési rendelet szerkezetét, valamint kötelezően előírt tartalmi elemeit a következő jogszabályok határozzák meg:

- 1./ az Áht.;
- 2./ az Ávr.;
- 3./ Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Gst.);
- 4./ az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályiról szóló 353/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet.

Magyarország 2018. évi költségvetése a munkából élő emberek költségvetése. Ezért újabb lépéseket tesz a Kormány a teljes foglalkoztatás irányába. A fő célok eléréséhez egy erősödő gazdaság biztosítja a stabil hátteret.

Az egyes makrogazdasági intézkedések hatással vannak a város költségvetési gazdálkodására is. Pl. növekszik a családi adókedvezmény a kétgyermekes családoknál. Folytatódnak a megkezdett életpálya- és béremelési programok. Ennek keretében a pedagógus életpálya 5 lépcsőben történő bevezetése ebben a tanévben teljessé válik. Az életpálya hatálya alá nem tartozó segítők is kedvezőbb körülmények közé kerülnek. További adócsökkentések következtek be az internet-szolgáltatások terén.

Az önkormányzat 2018. évi finanszírozási rendje is a feladatellátáshoz igazodik, ez a 2013-tól kialakított feladatalapú támogatási rendszerben történik. Ebben az évben is működik az ún. „beszámítás” rendszere. Ennek eredményeként az önkormányzatot megillető központi általános működési támogatás kerül csökkentésre az adóerő képesség alapján. **A bölcsődei feladatellátás tekintetében is feladatalapú finanszírozás került bevezetésre ez évtől.** Az elismert szakmai létszámhoz kapcsolódóan bértámogatásban, a működéshez kapcsolódóan üzemeltetési támogatásban részesül az önkormányzat.

A korábbi évek bérfejlesztésének hatása, illetve a meghozott jogszabályok alapján azok fejlesztése alapvető szempont volt a költségvetési rendelettervezet összeállításánál. **A Képviselő-testület döntése alapján a köztisztviselői illetményalap 2018. január 1-től változatlanul 44 447 Ft.**

A polgármesteri illetmény összegéhez a központi költségvetés támogatást biztosít a helyi önkormányzatnak az egy lakosra jutó adóerő-képesség figyelembevételével.

A szociális ágazatban összevont ágazati pótlék kerül folyósításra, melynek összegét a Magyar Államkincstár havonként utalja ki az önkormányzatnak. Jogszabályi változások okán **a bölcsődei takarítónők átsorolására is sor került az elmúlt évben, akik így bölcsődei dajka munkakörben dolgoznak tovább.**

A munkavállalók megbecsüléseként **az önkormányzat 2018-ban bruttó 134 220 forint cafetéria juttatást biztosít pénzbeli támogatásként valamennyi dolgozója részére.** A köztisztviselők tekintetében – törvényi előírás alapján (2011. évi CXCV. törvény 151. § (1) bekezdés) – ez az összeg **bruttó 193 250 Ft.**

A közművelődési és közgyűjteményi területen dolgozók ebben az évben is bérkiegészítésben részesülnek, melynek mértéke 12 200-39 400 Ft/hó, ez összesen 34 főt érint. Ezt az összeget a kincstár a tényleges felhasználásnak megfelelően havonta a nettó finanszírozás keretében folyósítja az önkormányzat számára.

Az uniós fejlesztések területén az elmúlt évben benyújtott 16 db pályázatból eddig 12 esetben pozitív döntés született meg.

Az előzőekben jelzett **makrogazdasági** elvárások és **folyamatok** meghatározzák az önkormányzat 2018. évi költségvetése összeállításának főbb elveit.

A közsférában foglalkoztatottak bérkompenzációja kifizetéséhez a tényleges teljesítésnek megfelelően a központi költségvetésből év közben kapunk pótelőirányzatot.

Az önkormányzati fenntartású költségvetési szervek költségvetési javaslatának kidolgozása után a költségvetési szervek vezetőivel tervegyeztetésen került véglegesítésre az egyes költségvetési szervek költségvetése.

2. Részletes indoklás

1. Az önkormányzat bevételei

A költségvetési törvény előírásai figyelembe vételével **néhány változás következett be** az önkormányzatok forrásszabályozásában az előző évhez képest. A költségvetési bevételek belső szerkezeti elrendezése a számviteli változások miatt kismértékben módosult.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 692 116 E Ft-ot tesznek ki 2018-ban. Ezen belül a **helyi önkormányzatok működésének általános támogatása** 225 619 E Ft. Ez az előirányzat nem fedi le a hivatal általános támogatását és a beszámítás következtében nem tartalmaz előirányzatot a városüzemeltetési feladatok ellátásához. A beszámítás összege 377 012 E Ft, amely csökkenti az általános támogatást.

Az önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatására 496 513 E Ft-ot biztosít a központi költségvetés. Ezen előirányzatból az önkormányzat által fenntartott és működtetett **óvodák bértámogatására** 433 686 E Ft jut. Az **óvodák működésének támogatásához** 62 827 E Ft-ot biztosít a központi költségvetés.

Az önkormányzat **szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatására** 547 353 E Ft áll rendelkezésre. Ebből az előirányzatból a **pénzbeli szociális ellátások folyósításához** 62 643 E Ft kerül biztosításra.

A bölcsődei feladatok ellátásának finanszírozása ebben az évben megváltozott és az ellátott feladathoz igazodik. Ebben az évben 106 585 E Ft **bértámogatást** biztosít a központi költségvetés. A bölcsőde **üzemeltetésére** 28 064 E Ft forrás áll rendelkezésre.

A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, illetve központ feladatainak ellátásához 62 140 E Ft támogatást kap az önkormányzat. **A gyermekétkeztetés lebonyolításának bértámogatásához** 116 907 E Ft áll rendelkezésre. **A gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása** 170 227 E Ft-ot tesz ki. A rászoruló **gyermekek szünidei étkeztetésének** biztosítására az előzetes felmérések alapján 787 E Ft támogatást igényelt az önkormányzat.

A nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz 44 253 E Ft hozzájárulást biztosít az állam.

A múzeumi feladatok finanszírozására 27 635 E Ft támogatás áll rendelkezésre.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 350 742 E Ft nagyságrendben állnak várhatóan rendelkezésre. **Ezen belül a gyermekvédelmi támogatásban részesülők évi két alkalommal történő Erzsébet-utalvány ellátása** várhatóan 10 684 E Ft, a **területi védőnői szolgálat** működtetésére a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 44 895 E Ft támogatás érkezik.

A KAB_KEF-17-A/B/C pályázat lebonyolítására 951 E Ft támogatást kap az önkormányzat. **A TOP-7.1.1-16-2016-00062 CLLD pályázat** ez évi feladatainak finanszírozására várhatóan 33 197 E Ft támogatás érkezik a közreműködő szervezettől. **A humán szolgáltatások fejlesztése** című **EFOP** pályázatra várhatóan 111 435 E Ft támogatáshoz jut az önkormányzat. **A humán kapacitások fejlesztése** elnevezésű EFOP pályázathoz 148 580 E Ft támogatással számolunk.

Az előző évi lovas rendezvény lebonyolításához 1 000 E Ft bevétel érkezik a központi költségvetésből.

Az önkormányzat közhatalmi bevételei 2 300 250 E Ft-ot tesznek ki 2018. évben.

A vagyoni típusú helyi adók előirányzata 640 000 E Ft. Ezen belül az **építményadó** tervezett előirányzata 285 000 E Ft, a **telekadó** 135 000 E Ft, a **magánszemélyek kommunális adója** 220 000 E Ft nagyságrendben realizálódik.

A **helyi iparüzési adóból** származó bevétel tervezett előirányzata 1 524 000 E Ft-ot tesz ki.

Az önkormányzatot megillető **belföldi gépjárműadó** várható összege 120 000 E Ft, amely a teljes bevétel 40%-át jelenti.

A **tartózkodás alapján fizetendő idegenforgalmi adó** tervezett előirányzata 8 000 E Ft.

A **talajterhelési díj** bevétel várható összege 2018-ban 1 000 E Ft-ot tesz ki.

Az egyéb helyi közhatalmi bevételek előirányzata 7 000 E Ft, amely teljes egészében helyi adó pótlékból és bírságból tevődik össze. A szabálysértési és az egyéb bírságból központi szabályozás miatt bevétellel nem számolunk ebben az évben.

Az önkormányzat működési bevételi előirányzata 670 824 E Ft ebben az évben. Ezen belül a közvetített szolgáltatások ellenértéke 6 614 E Ft-ot tesz ki.

Az önkormányzati tulajdonban lévő **lakások és nem lakáscélú helyiségek, sportlétesítmények bérbeadásából** várhatóan 162 995 E Ft bevétel keletkezik.

Az önkormányzat **tulajdonosi** mivoltából származó **bevételei** 243 526 E Ft-ot jelentenek 2018-ban.

Ezen belül egyes **önkormányzati vagyontárgyak üzemeltetéséből** 58 476 E Ft, a **víziközmű vagyron üzemeltetéséből** származó bevétel 124 000 E Ft, a **termőföld bérbeadásából** származó bevétel ez évi összege 15 950 E Ft. A Bajai Temetkezési Kft-nek **üzemeltetésre átadott temetőkből** 45 100 E Ft bevétele származik várhatóan az önkormányzatnak.

Az **osztalék** 2018. évben várhatóan 150 E Ft lesz.

Az **önkormányzat által nyújtott étkeztetési szolgáltatásokból származó ellátási díj** 84 060 E Ft-ot tesz ki ebben az évben.

A **kamatból** származó bevétel várhatóan 10 000 E Ft lesz.

Ezen rovaton jelenik meg továbbá a kiszámlázott, valamint a visszatérített általános forgalmi adó előirányzata is. Ezen túlmenően **egyéb működési** bevételként 10 000 E Ft-tal számol az önkormányzat. Ebbe a kategóriába tartozik a jogosulatlanul felvett segélyek visszafizetése, valamint az útépítési hozzájárulásként megfizetett összeg.

A felhalmozási bevételek teljes eredeti előirányzata 653 414 E Ft lesz várhatóan ebben az évben.

Ezen belül a **felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül** előirányzata 509 893 E Ft-ot tesz ki. Az előző évben benyújtott TOP pályázatokból ez évben az ipari park fejlesztésére várhatóan 80 000 E Ft, a bölcsődék felújítására mintegy 30 000 E Ft, a barnamezős területek rehabilitációjára (Vaskúti úti laktanya) várhatóan 100 000 E Ft, a Kiscsávolyi városrész csapadékvíz elvezetésére várhatóan 70 000 E Ft bevétellel számolunk. A Turizmus fejlesztés tárgyú IPA pályázat 36 717 E Ft bevételt jelent ebben az évben. A vízgazdálkodás fejlesztése témájú IPA pályázatra 98 182 E Ft bevétellel számolunk.

Az elektromos töltőállomások megvalósításához 7 428 E Ft támogatás érkezik.

Az 1717/2017. (X. 3.) Korm. határozat alapján kettő darab szökőkút megvalósításához 80 000 E Ft támogatást kap az önkormányzat.

Az önkormányzat **felhalmozási célú bevételeinek** előirányzata 136 514 E Ft ebben az évben. Ez a bevétel lakótelkek, ipari telkek, egyéb telkek és épületek értékesítéséből származik.

Az értékesítésre kijelölt ingatlanok listáját a rendeletervezet 10. és 11. melléklete tartalmazza.

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata 2018 évben 6 807 E Ft-ot tesz ki, amely többek között a Baja Marketing Kft.-től származó 5 000 E Ft tagi kölcsönből, valamint az épített örökség céljaira nyújtott támogatás törlesztő részleteiből áll.

A finanszírozási bevételek előirányzata 2018-ban 2 403 744 E Ft-ot tesz ki, mely összeg az előző évben vásárolt állampapírok értékesítéséből, valamint a 2017. évi maradvány igénybevételéből származik az önkormányzatnak.

2. Adósságot keletkeztető ügyletek, az önkormányzat adósságszolgálatára vonatkozó információk

Az Áht. 29/A. §-ban foglaltak szerint a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét. Ezt a rendeletervezet 8. melléklete tartalmazza.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően a képviselő-testület legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig külön határozatban dönt a saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről.

A Gst. 10. § (1) bekezdése szerint az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet meghatározott kivétellel érvényesen csak a Kormány előzetes hozzájárulásával köthet. A kivételek közé tartozik a jogszabályon alapuló kötelező kezesség-, illetve garanciavállalás, a naptári éven belül lejáró adósságot keletkeztető ügylet, valamint a központi költségvetésből nyújtott Európai Unió vagy más nemzetközi szervezettől az önkormányzat által megnyert támogatás előfinanszírozásnak biztosítása.

3. Kiadások

A 2018. évi **működési kiadások** tervezésénél elsődleges, meghatározó szempont, hogy a **kötelező feladatellátás**, valamint a képviselő-testület által **önként vállalt feladatok finanszírozása** biztosítható legyen. Az önkormányzat kiadásai között az Ávr. 24. § (1) bekezdés b) pontjában felsorolt kiadások előirányzatai kerültek beállításra.

A jogszabály alapján az önkormányzatok kiadásai között szükséges bemutatni az önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait, továbbá a lakosságnak juttatott támogatásokat, a szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat, az általános és céltartalékokat, valamint elkülönítetten az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait.

Az intézményi költségvetési irányszámok az előző évi tapasztalati adatok alapján kerültek kialakításra. A személyi juttatások és közterhek az ún. nullabázisú módszerrel kerültek kidolgozásra.

A dologi előirányzatokban minimális növekedés jelent meg. Az intézményi költségvetési előirányzatok reálisak, azok fegyelmezett gazdálkodás mellett tarthatók.

Az önkormányzat részletes feladatait az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza.

A Városfejlesztés működési kiadásai 73 563 E Ft-ot tesznek ki. Ebből kell megoldani pl. az évközi pályázatok előkészítését, a vízjogi engedélyek megszerzéséhez szükséges tervezetéseket és a beruházások előkészítéséhez szükséges engedélyes tervek megvalósítását, a fejlesztési stratégiák elkészítését, közbeszerzési eljárások lebonyolításának díjait, valamint a rendezési terv teljes felülvizsgálatát. Ez az előirányzat nyújt fedezetet a Petőfi-szigeti híd felújítási tervének elkészítésére. Ebben az évben készül a Ferences rendház felújításának előzetes megvalósíthatósági terve, valamint készül a Rókus utca Damjanich utca kereszteződésében egy körforgalom tervezése is.

A Városüzemeltetési előirányzat az előző évi tévyszámok figyelembevételével került kialakításra. Az előirányzataból 86 955 E Ft-ot tesz ki a **közvilágítás biztosítása**. A Virágos Bajáért mozgalom díjazására 510 E Ft-ot tartalmaz a költségvetés.

Előre nem látható rendkívüli eseményekhez kapcsolódó kiadásokra (pl. árvíz) 10 000 E Ft előirányzat áll rendelkezésre.

A város- és községgazdálkodás feladaton 15 000 E Ft került betervezésre, amelyből a szűnyoggyérítés, illetve a rágcslóirtás feladatai valósulnak meg ebben az évben.

Közfoglalkoztatás címén saját erőként 40 000 E Ft került betervezésre. A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó dologi kiadások 19 050 E Ft-ot tesznek ki, amely magában foglalja a strand, valamint a nyilvános WC-k üzemeltetését is.

Az **önkormányzati feladatokat ellátók** tárgy évre tervezett költsége 100 324 E Ft. Az itt foglalkoztatott 26 fő az önkormányzat, a hivatal, illetve a tisztségviselők tevékenységét segíti.

A **Bajai Városőrség** 2018. évi működése 31 330 E Ft előirányzatot igényel.

A **képviselő-testület** 2018. évi működésére, valamint az ehhez kapcsolódó feladatellátások támogatására 135 000 E Ft előirányzat áll rendelkezésre.

Nemzetközi kapcsolatok lebonyolítására 23 000 E Ft összegű előirányzat került betervezésre.

A **diáksport és tanulmányi versenyek** lebonyolítására és kapcsolódó kiadásokra 3 000 E Ft áll rendelkezésre.

A személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, valamint dologi kiadások sorai konkrét feladatokhoz kötődnek, illetve pályázaton elnyert összegek felhasználását tartalmazzák. Ezen belül jelentős tételként jelenik meg a szociális bérlakások, a nem lakáscélú helyiségek üzemeltetésével kapcsolatos kiadás, az MNÁMK távfűtésének finanszírozása, a területi védőnői szolgálat üzemeltetése.

Itt jelenik meg a gyermekétkeztetés teljes kiadása is. Ezen előirányzatok között valósul meg a szüvidei gyermekétkeztetés is.

A **TOP-7.1.1-16-2016-00062** azonosítószámú (CLLD) projektben a Bajai Helyi Közösség (HACS) mint munkaszervezeti feladatokat ellátó szervezet a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia mentén a **kulturális és közösségi terek infrastrukturális és közösségszervezési tevékenységek vonatkozásában helyi fejlesztéseket valósít meg** nyílt pályázati rendszerben meghirdetett felhívások mellett. A feladatra 33 197 E Ft-ot tartalmaz a költségvetés.

Az **EFOP-3.9.2-16-2017-00053** azonosítószámú „**Humán kapacitások fejlesztése**” című projekt a közszolgáltatások minőségi fejlesztését és hozzáférhetőségének javítását tűzte ki célul, melyben olyan tevékenységek és intézkedések valósíthatók meg, amelyek a hátrányos helyzetű lakosság számára a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférést, a kapcsolódó szakemberállomány rendelkezésre állását, ezáltal pedig a társadalmi felzárkózás lehetőségét biztosítják. A projekt konzorciumi formában valósul meg, melynek tagjai: Baja Város Önkormányzat, Gara Községi Önkormányzat, Csávoly Községi Önkormányzat, Sükösd Nagyközség Önkormányzata, Nemesnádudvar Község Önkormányzata és a Bajai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. A feladatra a költségvetésben 148 580 E Ft van beállítva.

Az **EFOP-1.5.3-16-2017-00123** azonosítószámú „**Humán szolgáltatások fejlesztése**” című projekt célja a hátrányos helyzetű lakosság társadalmi felzárkóztatása, a területi különbségek csökkentése, a minőségi humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása, a térség népességmegtartó erejének növelése, az elvándorlás megállítása, a humán szakemberek képzése és létszámának növelése, a kulturális és társadalmi tőke, valamint az egyéni és közösségi cselekvőképesség fejlesztése konzorciumi formában, a konzorciumi tagok ugyanazok, mint az EFOP-3.9.2-16-2017-00053 azonosítószámú projektben. A feladatra 111 435 E Ft-ot tartalmaz a költségvetés.

Az **ASP rendszerhez való csatlakozás** megvalósítása az első félévben fejeződik, be melyhez 8 246 E Ft előirányzatot tartalmaz a költségvetés.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai 2018. évi összevont előirányzata 106 334 E Ft.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény kizárólag a kötelezően nyújtandó ellátásokra vonatkozó szabályokat tartalmaz, az önkormányzatok által biztosítandó segélyek tekintetében annyit ír elő, hogy a képviselő-testület a helyi viszonyokhoz mérten, a krízishelyzetben lévő személyek számára, illetve a helyi szociális problémák kezelésére települési támogatást nyújt. **A települési támogatás egyes típusait és jogosultsági feltételeit az önkormányzat rendeletben határozza meg.**

A települési támogatás kifizetése az önkormányzat költségvetését terheli.

A fentiek figyelembe vételével ez évben a családi támogatások várható összege 10 684 E Ft, amely a központi költségvetés terhére biztosított **Erzsébet-utalvány** formájában jelenik meg a gyermekvédelmi támogatásban részesülők részére. A települési támogatás tervezett összege 95 650 E Ft, amely tartalmazza **mintegy 9 500 fő időskorú személy részére megállapított 5 000 Ft nagyságrendű települési támogatás** (időskorúak támogatása) összegét is.

A Bajai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás részére 82 786 E Ft támogatást tartalmaz a költségvetés. A Társulás részére megállapított támogatás tartalmazza a szociális ágazat összevont pótlék előirányzatát is melyet az önkormányzat előlegezett meg 20 000 E Ft nagyságrendben.

A krízishelyzetben lévők tartós élelmiszerrel, illetve tűzifával történő ellátására az előző évek gyakorlata alapján 1 500 E Ft került betervezésre a Bajai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat részére.

A nemzetiségi önkormányzatok egyenlő arányban elosztott 4 000 E Ft **általános működési támogatást kapnak**, azzal, hogy a Szerb Nemzetiségi Önkormányzat ebből 500 E Ft-ot közvetlenül a Bajai Szerbek Vallási és Kulturális Egyesületének kért átutalni létesítményei üzemeltetésére.

A BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer a Képviselő-testület döntésének megfelelően 10 000 E Ft összegben került betervezésre.

A sportpályázati előirányzat összege 52 000 E Ft.

Az ifjúsági pályázatok támogatására önálló előirányzat áll rendelkezésre 3 000 E Ft nagyságrendben.

A városrészi kiemelt rendezvények támogatására az eredeti költségvetés az azokat lebonyolító Baja Marketing Kft-nél tartalmaz előirányzatot, melynek összege 1 574 E Ft. További kiemelt rendezvények támogatására (Szent Márton nap, Márkó nap) 450 E Ft-ot tartalmaz a költségvetés.

A működési célú kiadások államháztartáson kívülre előirányzatai között **legjelentősebb a Bajai Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft. 322 236 E Ft városüzemeltetési célú, valamint a Baja Marketing Kft. 253 074 E Ft működési célú támogatása.** Ez az összeg tartalmazza a nagyrendezvények támogatását, valamint a kiemelt turisztikai projekt üzemeltetésével összefüggő kiadásokat is. Mindkét cégnél a növekedést elsősorban a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedése okozza. A Bajai Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft. a jelzett összegben felül további 17 764 E Ft-tal gazdálkodhat még a tulajdonában lévő és a Bajai Temetkezési Kft-nek értékesítendő eszközök bevételeiből. A Bácskai Kultúrpalota működésére 12 000 E Ft előirányzatot tartalmaz a javaslat, ezen felül 3 000 E Ft a dologi kiadások előirányzatai között szerepel.

Az uszoda, illetve a csapadékcsatorna-hálózat üzemeltetésére együttesen 87 000 E Ft pénzeszköz átadást tartalmaz a költségvetés. Az ezévi előirányzatok között szerepel továbbá az **MNÁMK Közalapítvány támogatása** is, melynek összege 20 000 E Ft, ezen felül az önkormányzat továbbra is viseli az MNÁMK fűtésének költségeit.

A helyi közösségi közlekedés támogatása 80 000 E Ft felhasználásával valósulhat meg.

A **Baja Hangja Kft. ez évi működtetésének támogatására** 15 000 E Ft-ot tartalmaz a javaslat.

A **sportlétesítmények működtetésére** 20 000 E Ft előirányzat áll rendelkezésre.

A **Bajai Turisztikai NKft. működésének támogatására** 14 000 E Ft került betervezésre.

A Bácska Med Kft. támogatására 13 563 E Ft-ot tartalmaz a költségvetés az **orvosi ügyelet** finanszírozási többlet kiadásai címén.

A **Havária Katasztrófavédelmi Egyesület bűvár kutató-mentő szolgálat kiképzési központ** létrehozását tervezi a városban, amelynek **támogatására** 4 000 E Ft-ot tartalmaz a költségvetés.

A **Bajai Polgárőr Egyesület támogatására** 5 900 E Ft szerepel a költségvetésben, ugyanis ebben az évben Baján rendezik az országos találkozójukat is.

TARTALÉKOK

Az **általános tartalék** tervezett előirányzata 1 000 E Ft, amely a váratlan, előre nem tervezhető kiadásokra, évközi többletigényekre, valamint az elmaradt bevételek pótlására használható fel. A tartalék összegét növeli várhatóan az a 35 000 E Ft, amelyet az önkormányzat megelőlegezett a szociális ágazati összevont pótlék, valamint a kulturális illetménypótlék címén a társulásnak és az intézményeinek.

A **Bácskai Kultúrpalota** eszközeinek pótlására a támogatási szerződés alapján 29 930 E Ft **céltartalékot kell képezni**.

HITELTÖRLESZTÉS

Az előző években végrehajtott adósságkonszolidáció következtében **hiteltörlesztési kötelezettsége 2018-ban az önkormányzatnak nem keletkezik**.

FELÚJÍTÁSOK

Intézmény felújítási feladatokra 15 000 E Ft előirányzatot tartalmaz a költségvetés. Az előirányzat terhére a **Kinizsi Pál utcai, illetve a Szegedi úti óvodák fűtéskorszerűsítését, a Kinizsi Pál utcai épület tetőfelújítását, valamint a Szegedi úti és Lőkert sori óvodákban kisebb felújítások** elvégzését tervezi az Önkormányzat.

A **Városháza épület felújítására** előirányzott összegből az évben elsősorban az **erős áramú főelosztó kiváltását, új telefonközpont beszerzését, az utcai DK-i felvizesedett homlokzat felújítását és ehhez kapcsolódóan a falak víz elleni szigetelését, valamint az emeleti WC- k felújítását** tervezi az Önkormányzat.

A **TOP 1.4.1-15-BKI-2016-0018** számú projekt keretében **teljes körűen felújításra kerül az Akácos utca 5. szám alatti bölcsőde**. A beruházás kiterjed **az épület belső alaprajzi korszerűsítésére, energetikai korszerűsítésre, mobil bútor- és eszközbeszerzésre, a játszóudvar megújítására**. A feladatra 84 100 E Ft előirányzatot tartalmaz a költségvetés.

A **TOP 4.1.1-15-BKI-2016-00005** számú projekt a **Hadik utca 1. szám alatti két munkahelyes háziorvosi rendelő felújítását tartalmazza**. Ennek keretében **sor kerül az épület energetikai felújítására, teljes körű belső felújítására, akadálymentesítésére, mobil bútorok és orvosi műszerek beszerzésére**. A beruházás előirányzata 49 500 E Ft.

A **Szentistváni Általános Iskola épületeinek energetikai korszerűsítésére (TOP-3.2.1-15)** 132 852 E Ft előirányzatot tartalmaz a költségvetés. A fejlesztés keretében az **A és B épület, illetve a tornacsarnok fűtéskorszerűsítésére és a homlokzati nyílászárók cseréjére kerül sor, továbbá akadálymentes WC kialakítása valósul meg**.

A **Sugovica Sportiskolai Általános Iskola és a Petőfi Sándor utcai óvoda épületeinek energetikai korszerűsítésére (TOP-3.2.1-15)** 281 392 E Ft szerepel a költségvetésben. A forrás felhasználásával a **Vöröskereszt téri, illetve Malom utcai iskolák és a Petőfi Sándor utcai óvoda épületeinek fűtéskorszerűsítése, nyílászárócseréje valósulhat meg, valamint napelemes rendszer is kiépítésre kerül**. A beruházással érintett, helyi védelem alatt nem álló épületek esetében **homlokzati hőszigetelés is készül**.

TOP-1.4.1-16-BK1-2017-00001 Bölcsőde fejlesztés program Baján című projektben a **Kodály utcai bölcsőde** fejlesztése során a bölcsőde helyiségeinek **építész-, gépész-, villamos-felújítása, új mobil bútorok beszerzése, valamint az udvar térburkolatának és a kerítés felújítása** történik. Eszközbeszerzésre is lehetőség van: **bútorok, konyhai berendezések, informatikai eszközök, berendezések és játéktároló, udvari játékok, utcabútorok** kerülnek beszerzésre. Idei évre az előirányzat 28 500 E Ft.

Az elmúlt évről áthúzódó feladatként szerepel a költségvetésben 6 490 E Ft előirányzattal a **Belvárosi Községi Ház villamos biztonságtechnikai felújítása**.

HIM-HF-16 kódszámú „**I. Világháborús hadisírok és emlékművek felújítása Baján**” projektben az **I. világháborús hadisírok és emlékművek rendbetétele, emlékművek felületének javítása, helyreállítása, síremléken található nevek újragravírozása, megrongálódott síremlék cseréje, valamint a temetkezési helyek közvetlen környezetének rendbetétele, új cserjék beültetése, köszörású belső út kialakítása** valósul meg. A feladatra 9 500 E Ft-ot tartalmaz a költségvetés.

A **Szentháromság téri szökőkút megvalósítására** 46 000 E Ft-ot tartalmaz a költségvetés.

A 2018. évi költségvetésben a **Szent Flórián szobor felújítására** 14 332 E Ft szerepel, melyből Baja Város Önkormányzat önéreje 4 650 E Ft, az **adományok** 4 050 E Ft összeget tesznek ki, míg 5 632 E Ft az **einyert támogatás** összege.

Bajcsy Zsilinszky E. utca és Szent László utca közterület-rendezés a Szent László utcai és Gránátos utcai torkolatban a csapadékvíz elvezetés kivitelezését foglalja magában. 2017. évről áthúzódó költségként 2 000 E Ft lett előirányozva.

Széchenyi István utca útburkolat- és járda felújítására 12 394 E Ft előirányzatot tartalmaz a költségvetés, amely a tavaszi időszakra áthúzódó munkákat tartalmazza.

Élff/645/2017. azonosítószámú, a „**Bajai ebrendészeti telep korszerűsítése**” című projektben a Bajai Kommunális Szolgáltató és Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő **gyepmesteri telepen lévő épület felújítása, korszerűsítése, ezen belül is a fa külső nyílászárók cseréje, az épület homlokzatának vakolatjavítása, meszelése, a tetőzet és az ereszcatornák javítása, a villamos hálózat rekonstrukciója, valamint az állatok elválasztására szolgáló fémszerkezetek cseréje** valósul meg. A feladatra a költségvetésben 2 749 E Ft van beállítva.

A **Zsinagóga** (Ady Endre Városi Könyvtár) **elavult, gazdaságtalan fűtésének korszerűsítésére** 6 000 E Ft kiadás került betervezésre.

A **Sugovica Sportiskolai Általános Iskola udvara** az elmúlt évben megvalósult telekcseré, ill. vásárlás eredményeként mintegy 2 000 m²-rel bővíthet. Az **udvarbővítéssel járó tereprendezésre, parkolóhelyek kialakítására, csapadékvízcsatorna kiváltására, kerítés és új bejáró kapu építésére** 15 000 E Ft előirányzatot tartalmaz a költségvetés.

A **Türr Emlékmű időszakos felújítási munkáinak elvégzésére** 1 000 E Ft forrás került biztosításra.

A **víziközmű vagyon felújítására** 154 480 E Ft-ot tartalmaz az ez évi költségvetés.

A **nem lakáscélú épületek felújítására** 20 000 E Ft áll rendelkezésre.

Asz önkormányzati tulajdonban lévő **bérlakások felújítására** 20 700 E Ft előirányzat áll rendelkezésre az ez évi költségvetésben.

BERUHÁZÁSI KIADÁSOK

A **Barnamezős terület rehabilitációs program** című projekt (TOP-2.1.1-16-BK1-2017-00001) a **volt vaskúti úti laktanya ebédlő és konyha épületrészeinek megújítását** célozza.

A volt étkezőcsarnokban és az ahhoz kapcsolódó hátsó szárnyban kerül kialakításra egy **sportközpont**. A rehabilitáció során az épületre és a tetőszerkezetre **hőszigetelés** kerül, **nyílászárócserét** kell végrehajtani, a **padlószerkezetet fel kell újítani, illetve új elektromos és gépészeti rendszer készül.**

A volt étkező területén kerül kialakításra **küzdőtér** a hozzá kapcsolódó kiszolgáló funkciókkal, azaz **vizesblokkokkal, sportszerraktárral és egy mobilfalakkal leválasztott edzőteremmel.** A nézőtér **mobil lelátókból** kerül kialakításra, valamint a meglévő galéria is nézőtérként fog funkcionálni, melyet egy új lépcsővel

lehet majd megközelíteni. A küzdőtérhez kapcsolódva létesül egy ruhatár, illetve egy büfé fogyasztótérrel. A hátsó szárnyban kap helyet **négy csapatöltöző, a hozzájuk tartozó vizesblokkokkal**. Továbbá egy bírói és egy egyéni öltöző, egy erőnléti/edző terem, kettő iroda, illetve egy **nagy edzőterem**, amely mobilfalakkal két kisebb edzőteremre osztható.

A projekt 2018-ban megvalósítandó tevékenységeire 100 000 E Ft előirányzatot tartalmaz a költségvetés.

A **HUSRB/1602/31/0227** azonosítószámú, **Ecotourism destination development of the Baja-Sombor cross-border region by the development of thematic greenways and tourism packages "Baja-Sombor Greenways"** című projekt keretében a Sugovica partján meglévő **„Piros WC”** elbontásával illemhely, **zuhanyzó, elsősegélynyújtó helyiség, kerékpárszerelési, értékmegőrzési, telefontöltési lehetőség kerül kialakításra, valamint mozgássérültek számára napozóterasz kerül létesítésre**, továbbá kajak és kenu, illetve katamarán **hajó szállítására alkalmas eszközök** kerülnek beszerzése. A beruházás előirányzata: 32 144 E Ft.

A **TOP-2.1.2-15 Baja Zöld Város Gazdaságfejlesztési Program** keretében a **Baja Városi Piac és környezete újul meg**. A tervezett beruházás során **új, korszerű, kétszintes piaccsarnok épül** (földszint: 1600 m² + emelet: 700 m²), összesen 2300 m² alapterülettel.

A vásártér területének megújításával **4000 m² fedett árusítóhely létesül**.

A piachoz kapcsolódóan, azon felül még **mintegy 14000 m² közterület (sétány, parkolók, zöldterületek, stb.) megújítása is megvalósul**: a Dr. Alföldy József tér parkoló- és zöldterülete, a Szenes utca, valamint a Szenes utca 6. és 8. szám alatti parkolók.

A projekt 2018-ban megvalósítandó tevékenységeire 525 538 E Ft előirányzatot tartalmaz a költségvetés.

A **TOP-3.1.1-15-BK1-2016-00009** azonosítószámú **„Dózsa György úti és a Keleti körúti kerekpárút építése a fenntartható települési közlekedésfejlesztés jegyében”** című projekt keretében a **Dózsa György út mentén, a Kaszás utcai körforgalom és a város északi határa között 2,1 km hosszúságban, valamint a Keleti körút mellett, a Keleti körút és Szegedi út körforgalmi csomópontja, valamint a Nagy István utcai csomópont között 1,4 km hosszúságban kerékpárút kerül megépítésre**. A beruházás előirányzata: 300 000 E Ft.

A **TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00012** azonosítószámú **„Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztés Baján a vízkár veszélyeztetettség csökkentése érdekében”** című projekt keretében: a **Józsefvárosi városrész (551 sz. út, Dózsa György út, Kölcsey Ferenc utca, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca, Gránátos utca, Gránátos utca-551 sz. út összekötő út által körülhatárolt terület) csapadékvíz elvezetésének I. üteme, illetve a Kaszás utcai gyűjtőcsatorna és a Szentistván felől jövő csatorna lecsatolása, valamint a Duna-völgyi főcsatornába történő direkt bevezetése valósul meg**. A beruházás előirányzata: 297 421 E Ft.

A **TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00002** azonosítószámú **„Ipari park fejlesztése”** című projekt keretében a Szegedi úti ipari park területén **úthálózat- és közműfejlesztés** kerül megvalósításra. A beruházás előirányzata: 80 000 E Ft.

A **TOP-1.4.1-16-BK1-2017-00001** azonosítószámú **Bölcsőde fejlesztése Baján** című projektben a **Szent Antal utcai bölcsődébe új udvari eszközök kerülnek beszerzésre** 1 500 E Ft értékben.

A **TOP-2.1.3-16-BK1-2017-00007** azonosítószámú **„Kiscsávolyi városrész csapadékvíz elvezetése”** című projekt keretében a **Kiscsávolyi városrész – Szegedi út (55. sz. főút), Keleti körút és a MÁV 154-es Bátaszék-Baja-Kiskunhalas vasútvonala által határolt területen – csapadékvíz-elvezetési fejlesztése valósul meg**. A beruházás előirányzata: 70 000 E Ft.

A **Nagy-Pandúr-szigeten**, az 5336/2 helyrajzi számú ingatlanon **meglévő játszótér eszközeinek bővítésére** a költségvetés 707 E Ft előirányzatot tartalmaz.

A **HUSRB/1602/11/0225** azonosítószámú **INCREASING THE EFFICIENCY OF MUNICIPAL FLOOD PROTECTION THROUGH SMART METERING „PREVENT! FLOOD SUSTAINABLY”** című projekt keretében **Petőfi-szigeten 5 db monitoring kút kerül létesítésre**, valamint Kamarás-Dunán **3 db vízminőség figyelő állomás** kerül telepítésre, illetve az árvizek levezetése könnyebb levezetése érdekében a **Nagy-Pandúr-szigeten vízkormányzó műtárgy kerül megépítésre**. A projekt keretében a **Petőfi-sziget árvízvédelmi fejlesztését szolgáló tervezési munka** is megvalósul. A beruházás előirányzata: 96 889 E Ft.

Az **MLSZ Országos Pályaépítési Program** keretében Baja, Petőfi-sziget, 5315/7 hrsz-ú ingatlanon **„É111×72 élőfüves nagypálya”** típusú futballpálya valósult meg, mely **villamos energia igényének biztosítására** a 2018. évi költségvetés 3 388 E Ft előirányzatot tartalmaz.

A városi **térfigyelő kamera rendszer bővítésére** (Rózsavölgyi udvar, Városháza homlokzata, Tóth Kálmán tér 2.) 3 050 E Ft előirányzatot tartalmaz a költségvetés.

A **GZR-T-ö-2016-0071** azonosítószámú „**Elektromos töltőállomás létesítése Baja városában**” című projekt keretében **3 helyszínen – a Rókus utcában** (Kórházi „nagy” parkoló), **a Petőfi-szigeten és a Szegedi úton** (55. sz. főút, a MOL kút mellett) **elektromos gépjárművek számára töltőállomások** kerülnek létesítésre. A beruházás előirányzata: 7 428 E Ft.

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú „**Külterületi közutak fejlesztése**” című projektben **1 db erőgép (traktor) és vontatott, függesztett munkagépek (oldal-szárzúzó és tolólap, vas éllel) beszerzése** valósul meg. A feladatra 1 764 E Ft-ot tartalmaz a költségvetés.

Az **Árpád téri és Köztársaság téri körforgalmi csomópontokban létesülő szökőkutakra** 80 000 E Ft összegű kiadás szerepel a költségvetésben.

A **HÉSZ** előírásai miatt telkek, telekrészek vásárlása válhat szükségessé, melyre 15 000 E Ft előirányzat szerepel a költségvetésben.

Az **infrastruktúra fejlesztési alap** tervezett előirányzata 199 226 E Ft.

Az évközben még **megjelenő pályázatok** benyújtásához 30 000 E Ft szerepel a költségvetésben.

A **lakossági járdaépítés támogatására** 5 000 E Ft szerepel a költségvetésben.

A **szennyvíz közcsatornára való rákötés támogatására** 5 000 E Ft előirányzat szerepel a költségvetésben.

Az **épített örökségvédelem** céljaira 15 000 E Ft-ot tartalmaz az ez évi költségvetés.

A **Bajai Női Kosárlabda Klub fejlesztési támogatására** a Képviselő testület korábbi döntésének megfelelően ez évben 75 000 E Ft szerepel a költségvetésben.

Az önkormányzati tulajdonú **gazdasági társaságok** fejlesztési feladatainak végrehajtására különböző mértékben tartalmaz előirányzatot a költségvetés.

A Baja Város Önkormányzat **lakásgazdálkodási célú bevételi és kiadási tervét** az előterjesztés 2. melléklete mutatja be.

A **többéves kiadási kötelezettséggel járó döntések** későbbi évekre vonatkozó hatását az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza. A mellékletben bemutatott és a korábbi években megkezdett feladatok megvalósítása részben 2018-ban befejeződik. A táblázat tartalmaz továbbá olyan fejlesztéseket is melyek megvalósulása áthúzódik 2019-re.

Az **Európai Unió pályázatokhoz** kapcsolódóan a rendelettervezet 9. mellékletében kerül bemutatásra, hogy az Európai Uniótól milyen pénzeszközöket vesz át az önkormányzat és ezek terhére milyen kiadásokat valósít meg. Az önkormányzat az előző évben 16 projektre nyújtott be pályázatot, ebből pénzügyi teljesítés eddig 9 pályázatnál merült fel. A **Türr István Múzeum által benyújtott pályázatokból** eddig két esetben született írásban pozitív támogatói döntés.

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

Az előterjesztés 4. melléklete tartalmazza a helyi adókkal összefüggésben tervezett 4 819 E Ft **kedvezményt**, valamint 778 E Ft **elengedését** a hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően.

A kedvezmény a magánszemélyek kommunális adóját, valamint a talajterhelési díjat érinti. Elengedésre kerül sor várhatóan az építményadónál, a magánszemélyek kommunális adójánál, a gépjárműadónál, a késedelmi pótléknál, illetve a bírságnál valamint a talajterhelési díj esetében.

Egyes önkormányzati tulajdonú helyiségek hasznosításából származó bevételből nyújtott mentesség összege 7 757 E Ft, a kedvezmény tervezett összege erre az évre 13 862 E Ft.

A rendelettervezet 6. melléklete intézményenként tartalmazza az előirányzatot megalapozó **engedélyezett létszámkeretet**.

A 2018. évi költségvetés **bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét** az előterjesztés 6. melléklete tartalmazza.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előterjesztésből látható, hogy a **költségvetés tárgyévi bevételei nem biztosítják a feladat ellátáshoz szükséges forrásokat, így az előző évben vásárolt állampapírok igénybevétele válik szükségessé.** Ezért az év folyamán keresni kell annak lehetőségét, hogy miképpen lehetne egyes feladatokat hatékonyabban megoldani. Ennek okán az első negyedéves, majd azt követően a féléves teljesítési adatok figyelembe vételével felül kell vizsgálni az egyes feladatokra biztosított előirányzatokat és az ésszerű takarékoság alapján a hatékonyabb megoldásra javaslatot kell tenni.

Az előterjesztésben részletezett feladatok 2018. évi megvalósítása összhangban van az önkormányzat fejlesztési politikájával és elősegíti a város fejlesztését. A letelepedni kívánó vállalkozások támogatásával (telekárkedvezmény, beruházási támogatás) az önkormányzat elősegíti a gazdaság élénkítését, a munkahelyteremtést. Ez egyet jelent a fenntartható és élhető város stratégiájának végrehajtásával. Bízunk abban, hogy a város költségvetésében eddig tapasztalt és a későbbiekben is megjelenő pozitív eredményeként folyamatosan növekvő helyi adó bevétellel számolhatunk. A 2018. évi költségvetési rendelet tervezettről összességében elmondható, hogy az szigorú, takarékos gazdálkodási követelményt fogalmaz meg, az előre nem látható feladatokra tartalékok állnak rendelkezésre.

Részletes indoklás a rendelettervezethez:

Az 1. §-hoz: a rendelet tervezet hatályára vonatkozó utalást tartalmaz.

A 2-3. §-hoz: a rendelet tervezet kiadásainak és bevételeinek főösszegeit tartalmazza és meghatározza a hiány mértékét, valamint finanszírozásának módját.

A 4. §-hoz: előírásokat tartalmaz a pénzügyi műveletek szabályozására, valamint az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettségeket és a saját bevételeinek várható összegeit mutatja be.

Az 5. §-hoz: az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatait tartalmazza az általa irányított költségvetési szervek tekintetében és meghatározza a felújításokat, beruházásokat feladatonként. Meghatározza az önkormányzat által engedélyezett éves létszámkeretet, bemutatja az önkormányzat kezességvállalásait, valamint az európai uniós támogatással megvalósuló programokat. Meghatározza az önkormányzati tulajdonban lévő értékesíthető ingatlanok körét valamint a gazdasági övezetbe tartozó ingatlanokat.

A 6. §-hoz: a nemzetiségi önkormányzatok 2018. évi támogatására vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.

A 7. §-hoz: az általános és céltartalékok képzésére vonatkozó előírásokat tartalmazza.

A 8. §-hoz: a pályázati előirányzatokkal való rendelkezés jogát és az elszámolás módját szabályozza.

A 9. §-hoz: a kávéterem és személyi juttatásokra vonatkozó szabályozásokat tartalmaz.

A 10. §-hoz: a többletbevételek felhasználásra, valamint a költségvetési rendelet módosítására vonatkozó előírásokat tartalmaz.

A 11. §-hoz: az intézmények finanszírozására vonatkozó előírásokat határozza meg.

A 12. §-hoz: a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit szabályozza.

A 13-14. §-hoz: az előirányzatok felhasználhatóságára és a maradványok elszámolására tartalmaz rendelkezést.

A 15. §-hoz: pályázatok benyújtására és a behajthatatlan követelések törlesztésére tartalmaz rendelkezést.

A 16-17. §-hoz: a gazdálkodásra vonatkozó előírásokat határozza meg.

A 18-19. §-hoz: hatásköri és hatályba lépéssel kapcsolatos rendelkezéseket tartalmaz.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1)-(2) bekezdései szerint a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – **előzetes hatásvizsgálat** elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit, önkormányzati rendelet esetében erről a képviselő-testületet tájékoztatja. Fentiekre tekintettel az alábbi tájékoztatást adom a Tisztelt Képviselő-testület részére:

I. A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai a várakozásom szerint az alábbiaknak megfelelően alakulnak:

- I./1. Társadalmi, gazdasági hatások: az éves költségvetési rendelet meghatározza azokat a jogi és gazdasági kereteket, amelyek az önkormányzat által ellátandó kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok ellátáshoz szükségesek. A rendelettervezet fedezetet teremt a rászorulóknak számára települési ellátás és egyéb ellátások biztosítására. Egy-egy beruházás megvalósítása további új munkahelyeket teremthet a városban. A tervezett útépitések javítják a helyi közösségi közlekedés feltételeit, valamint a lakosság közlekedési igényeinek kielégítését.
- I./2. Költségvetési hatások: az előterjesztés konkrétan meghatározza az egyes feladatok ellátásához szükséges előirányzatokat és bemutatja az azok végrehajtásához rendelkezésre álló forrásokat. A költségvetés tárgyévi hiányát értékpapír értékesítésével kell pótolni. A 2018. évre vonatkozóan a költségvetésről szóló rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség.
- I./3. Környezeti és egészségi következmények: az előterjesztésben megfogalmazott egyes feladatok kedvező hatással vannak a környezetvédelemre (pl. szennyvízcsatornázás, szennyvízcsatornára történő rákötés támogatása) is.
- I./4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: a költségvetés végrehajtása a hivatal, az önkormányzat illetve az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek részére biztosított humán erőforrással megvalósítható.

II. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: a rendelet megalkotását törvény kötelezően írja elő. Amennyiben a képviselő-testület az éves költségvetésről szóló rendeletet tárgyév március 15-ig nem alkotja meg, úgy átmeneti rendeletet kell alkotni a gazdálkodás további vitelére. Ennek elmaradása esetén a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal megteszi a szükséges intézkedéseket.

III. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek az önkormányzatnál, a hivatalnál, az egyes intézményeknél és cégeknél rendelkezésre állnak, többletkiadás, többletköltség várhatóan nem merül fel az alkalmazás során.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelen előterjesztés mellékletét képező **rendelettervezetet** – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 50. §-a alapján – **minősített többséggel, az alábbi határozati javaslatot egyszerű többséggel** elfogadni szíveskedjék!

Baja, 2018. február 13.


Fercsák Róbert
polgármester