Előterjesztés
Hajdúhadház Város Önkormányzat
Polgármesterétől a Képviselő-testület 2015. 12.17-én tartandó ülésére

Tárgy: 2015. évi költségvetési rendelet módosítása

Illetékes bizottság:
Pénzügyi Bizottság

Döntési dokumentumok száma: 1 db
Döntési dokumentumok típusa: rendelet tervezet
Nyílt ülés
Szavazás módja: nyílt/egyszerű többség

Tisztelt Képviselő-testület!

Hajdúhadház Város Önkormányzatának 5/2015 (II.24) számú, a város 2015. évi költségvetéséről szóló rendeletének előirányzatait módosítani szükséges, a rendelet megalkotása óta keletkezett bevételi és kiadási összegek változása miatt.

Átvezetésre kerültek az év közben indított közfoglalkoztatási programok miatti bevétel, valamint kiadás növekmények.

Az EU-s forrásból megvalósuló KEOP 5.7.0 energetikai fejlesztések (Orvosi Rendelő, Aranykapu Óvoda, Földi iskola szigetelése és nyílászáró cseréje) pályázat kiadásai és bevételei is szerepeltetésre kerültek.

A 202/2015.(XI.26.)HÖ.sz. határozat értelmében a Közhatalmi bevételek közül kivezetésre került a települési adó 30 millió Ft értékben.

Több, év közben megítélt támogatás értékével (iskolatej program, Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzattól érkező támogatás, a köznevelési intézmények működtetésére és a család- és gyermekjóléti központok részére kapott, valamint a közművelődési érdekeltségnövelő támogatások) megnövelésre került a bevételi, valamint ezek felhasználásához kapcsolódóan a kiadási előirányzatok.

A költségvetési támogatások előirányzatán átvezetésre került a 2015. októberi normatíva igénylés-lemondás összege.

A felhalmozási bevételek növekedtek 885 eFt összeggel, mely a Református Egyház részére történt ingatlan (tornaterem) értékesítésének befolyt utolsó részlete.

Továbbá kérem a T. Képviselő-testületet hagyja jóvá a belső átcsoportosításokat egy-egy kiemelt előirányzaton belül, mely főösszeg változást nem eredményez, azonban a működés során szükségesek. Fenti változások a költségvetési rendelet 1., 2., és 3. számú mellékletét módosították, a rendelet egyéb mellékletei változatlanok maradnak.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi rendelet tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Hajdúhadház Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (XII..___ .) önkormányzati rendelete

a város 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015 (II. 24.) rendeletének módosításáról

Hajdúhadház Város Önkormányzat Képviselő-testülete helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi (LXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015 (II. 24.) rendelet (továbbiakban: R) 2.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének bevételi főösszegét **4.636.590eFt** összegben állapítja meg, melyből:

Működési bevétel:	2.565.055 e Ft
Felhalmozási bevétel:	966.383 eFt

Működési kiadás:	2.636.739 eFt
Felhalmozási kiadás:	1.044.761 eFt

Költségvetési bevétel: **3.531.438 eFt**

Ebből: - Működés: 2.565.055 eFt

- Felhalmozás: 966.383 eFt

Költségvetési kiadás: **3.681.500 eFt**

Ebből: - Működés: 2.636.739 eFt

- Felhalmozás: 1.044.761 eFt

A költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: **150.062 eFt hiány**

Ebből: - Működés: 71.684 eFt hiány

- Felhalmozás: 78.378 eFt hiány

Belső finanszírozási bevétele: 166.917 eFt

Ebből: - Működés: 88.539 eFt

- Felhalmozás: 78.378 eFt

Belső finanszírozás utáni egyenleg: 16.855 eFt többlet

Ebből: - Működés: 16.855 eFt többlet

- Felhalmozás: 0 eFt többlet

Külső finanszírozási bevétel: 0 eFt

Ebből: - Működés: 0 eFt

- Felhalmozás: 0 eFt

Külső finanszírozási kiadás: 0 eFt

Ebből: Működés: 0 eFt

Felhalmozás: 0 eFt

Külső finanszírozás egyenlege:	0 eFt többlet
Ebből: Működés:	0 eFt többlet
Felhalmozás	0 eFt többlet

Finanszírozás utáni egyenleg: 16.855 eFt többlet

2.§

A R. alábbiakban felsorolt

1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete
2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete
3. melléklet helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép.

3. §

Hatálybalépés

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Rendelkezéseit 2015. január 1-től kell alkalmazni.

Dr. Kiss Katalin — Csáfordi Dénes

jegyző — polgármester

Záradék:

Kihirdetve, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztve:

Hajdúhadház, 2015.december

Dr. Kiss Katalin

jegyző

Tisztelettel:

Csáfordi Dénes
polgármester

Az előterjesztést összeállította: Suhaj Enikő gazdasági vezető