Előterjesztés
Hajdúhadház Város Önkormányzat
Pénzügyi Bizottságának Elnökétől a Képviselő-testület 2016.03.31-én tartandó ülésére

Tárgy: 2016. évi költségvetési rendelet módosítása

Illetékes bizottság:
Pénzügyi Bizottság

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Hajdúhadház Város Önkormányzatának 5/2016 (II.18) számú, a város 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletének előirányzatait módosítani szükséges, a Hajdúvitéz Kft-vel megkötött közművelődési megállapodás módosítása miatt.

A2015. évben támogatásértékű működési kiadásként a Hajdúvitéz Kft. részére közművelődési megállapodás alapján 31.340 eFt támogatás került átadásra.
A 2016. évi rendelet megalkotásakor a támogatás 31.350 eFt-ban került megállapításra.
A megállapodás módosítása értelmében 2016. évre vonatkozóan a feladat ellátásához összesen 36.350 eFt illeti meg a Hajdúvitéz Kft-t, így a támogatásértékű működési kiadások értéke 5.000 eFt-al megemelésre került. Az átcsoportosítás forrása az Önkormányzat dologi kiadásainak előirányzata, mely így 5.000 eFt-al csökkentésre került.

Technikai jellegű módosítás továbbá, hogy a finanszírozási bevételek és kiadások 4.000 eFt-al lecsökkentésre kerültek, tekintettel arra, hogy az eredeti költségvetésben a bevételi és kiadási oldalon ezen összeg halmozódása miatt eltérés volt tapasztalható. Ezzel a módosítással ez korrigálásra került, így a két oldal megegyezik.

Ezen módosítások nem eredményezték a kiadási és bevételi főösszegek változását.
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 szükségessé válik.

Fenti változások a költségvetési rendelet 1. 2. és 3. számú mellékleteit és 2. sz. tájékoztató táblát 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 /2016. (III..___ .) önkormányzati rendelete

a város 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016 (II. 18.) 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 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016 (II. 18.) rendelet (továbbiakban: R) 2.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A költségvetés bevételei és kiadásai

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének

Bevételi főösszegét 3 527 666 eFt összegben,
Kiadási főösszegét 3 527 666 eFt összegben
állapítja meg, az alábbi részletezés szerint:

Tárgyévi költségvetési bevételek összege: 2 102 493 eFt
Tárgyévi költségvetési kiadások összege: 2 378 993 eFt
Tárgyévi költségvetési egyenleg: 276 500 eFt hiány

Finanszírozási műveletek bevételei: 1 421 173 eFt
Finanszírozási műveletek kiadásai: 1 144 673eFt
Finanszírozási egyenleg 276 500 eFt többlet

Bevételi főösszeg		**3 527 666 eFt**
Ebből:	- Működés:	2 055 465 eFt
	- Felhalmozás:	47 028 eFt
Kiadási főösszeg		**2.378.993 eFt**
Ebből:	- Működés:	2 208 465 eFt
	- Felhalmozás:	170 528 eFt

Tárgyévi költségvetési egyenleg: 276 500 eFt hiány
Ebből: - Működés: 153 000 eFt hiány
- Felhalmozás: 123 500 eFt hiány

Belső finanszírozási műveletek bevétele: 182 000 eFt
Ebből: - Működés: 153 000 eFt
- Felhalmozás: 0 eFt

Belső finanszírozás utáni egyenleg:	94 500 eFt hiány
Ebből: - Működés:	0 eFt
-Felhalmozás:	94 500 eFt hiány
Külső finanszírozási bevétel:	94 500 eFt
Ebből: - Működés:	0 eFt
- Felhalmozás:	94 500 eFt
Külső finanszírozási kiadás:	0 eFt
Ebből: - Működés:	0 eFt
- Felhalmozás:	0 eFt
Külső finanszírozás egyenlege:	94 500 eFt többlet
Ebből: - Működés:	0 eFt
Felhalmozás	94 500 eFt többlet
Finanszírozás utáni egyenleg:	**0 eFt**

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
2. sz. tájékoztató tábla helyébe jelen rendelet 2. sz. tájékoztató táblája lép.

3. §
Hatálybalépés

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Rendelkezéseit 2016. január 1-től kell alkalmazni.

Dr. Kiss Katalin — Csáfordi Dénes

jegyző — polgármester

Záradék:

Kihirdetve, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztve:

Hajdúhadház, 2016. március

Dr. Kiss Katalin

jegyző

Tisztelettel:

Csáfordi Dénes
polgármester

Az előterjesztést összeállította: Suhaj Enikő gazdasági vezető