Előterjesztés

Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől a Képviselő-testület 2016. május 31. napján 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 2015. évi beszámoló és zárszámadás elkészítése során felmerült technikai módosítások (kerekítések, átkönyvelések) miatt, hogy a zárszámadási rendelettel kötelezően fennálló egyezőséget biztosítani tudjuk.

A módosítások az alábbi jogcímeket érintették:

- 2. sz. melléklet 3. sora és 5. sora: egyes államháztartáson belülről származó támogatások az egyéb működési célú támogatás jogcímről átkönyvelésre került a költségvetési támogatás jogcímre, valamint a főösszeg kerekítés miatt 1 EFt-al növekedett.
- 2. sz. melléklet 21. sora: A felhalmozási célú támogatások ezer forintra kerekített összege 950.000 EFt-ról, 949.999 EFt-ra módosult
- A finanszírozási bevételek között az Áht. belüli megelőlegezések összege 43.488 EFt összegre módosult, valamint az előző évi maradvány igénybevétele 160.758 eFt összegben feltüntetésre került így a Finanszírozási bevételek főösszege változott.
- 3. sz. melléklet 13. sora: Egyéb működési célú kiadások jogcímen a 4.000 EFt tartalék kivezetésre került.
- 3. sz. melléklet 32. sora a pénzügyi lízing esetében előirányzatot szükséges képezni a teljes szerződött összegre, amely 5.084 EFt, azonban a költségvetési rendeletben a tárgyévi esedékes részlet volt betervezve 772 EFt összegben, így itt az előirányzat megemelése vált szükségessé, így módosult a finanszírozási kiadások főösszege is.
- Ezen változások átvezetésre kerültek az 1. sz, mellékleten is.

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 /2016. (V. 31.) 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 5.855.685 eFt összegben,
Kiadási főösszegét 5.855.685 eFt összegben
állapítja meg, az alábbi részletezés szerint:

Tárgyévi költségvetési bevételek összege: 3.687.527 eFt
Tárgyévi költségvetési kiadások összege: 3.946.724 eFt
Tárgyévi költségvetési egyenleg: 259.197 eFt hiány

Finanszírozási műveletek bevételei: 2.168.158 eFt
Finanszírozási műveletek kiadásai: 1.908.961 eFt
Finanszírozási egyenleg 259.197 eFt többlet

Bevételi főösszeg 5.855.685 eFt
Ebből: - Működés: 2.736.073 eFt
- Felhalmozás: 951.454 eFt

Kiadási főösszeg 5.855.685 eFt
Ebből: - Működés: 2.757.565 eFt
- Felhalmozás: 1.189.159 eFt
Tárgyévi költségvetési egyenleg: 259.197 eFt hiány
Ebből: - Működés: 21.492 eFt hiány

- Felhalmozás: 237.705 eFt hiány

Belső finanszírozási műveletek bevétele: 259.197 eFt
Ebből: - Működés: 21.492 eFt
- Felhalmozás: 237.705 eFt

Belső finanszírozás utáni egyenleg: 0 eFt hiány
Ebből: - Működés: 0 eFt
-Felhalmozás: 0 eFt hiány

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
Ebből: - Működés: 0 eFt
Felhalmozás 0 eFt

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.

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
jegyző

Csáfordi Dénes
polgármester

Záradék:
Kihirdetve, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztve:
Hajdúhadház, 2016. május

Dr. Kiss Katalin
jegyző

Tisztelettel:

Csáfordi Dénes
polgármester

Az előterjesztést összeállította: Suhaj Enikő gazdasági vezető