Előterjesztés
Hajdúhadház Város Önkormányzat
Pénzügyi Bizottságának Elnökétől a Képviselő-testület 2016.07.14.-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: minősített többség

Tisztelt Képviselő-testület!

Hajdúhadház Város Önkormányzatának 5/2016 (II.18) számú, a város 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletének előirányzatait módosítani szükséges.

A módosítások a következő jogcímeket érintették:

- Az Intézmények esetében átvezetésre került a 2016. évi 1 félévre kapott bérkompenzáció támogatása 9.049 eFt összegben, mely azonos összegben a kiadási oldalon a személyi jellegű költségek, valamint a járulékok előirányzatának növekedését okozta.
- A Városgondnokság esetében a Támogatásértékű bevételek között került kimutatásra a Nők 40+, valamint a GINOP programok keretében 1-1 fő technikai személyzet foglalkoztatására kapott állami támogatás, valamint a kiadási oldalon a személyi jellegű költségek és a járulék költségek
- Az Aranykapu Óvoda szintén 1 főt (mosónő) foglalkoztat a Nők 40+ programban, a program bevételei és kiadásai átvezetésre kerültek.
- A Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat esetében a bérkompenzáción túl a bevételi előirányzatok növelésére volt szükség, mivel átvezetésre került 175 eFt saját bevétel, valamint 50 eFt összegben Támogatásértékű bevétel, mely a Hajdúhadházi Roma Nemzetiségi Önkormányzattól kapott tetűirtó szer beszerzésére fordított támogatás.
- Elfogadásra került a 20/2016.(V.31) számú, az Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló zárszámadási rendelet, melyben a 2015. évi pénzmaradvány

168.880 eFt-ban került meghatározásra, ennek megfelelően a Finanszírozási bevételek csökkentésre kerültek, a csökkenés forrásául az Önkormányzat dologi kiadási előirányzat szolgált.

- A Fiatalok lakáshoz jutásának támogatására eredeti előirányzatként 15.000 eFt került elkülönítésre, mely 30 család támogatását tette lehetővé. A kistermelők támogatására 3.500eFt volt tervezve, mely 10 pályázat támogatására elegendő. 2016. 07.08.-ig a Fiatalok lakáshoz jutásának támogatására 29 db kérelem érkezett be, így az előirányzatot növelni szükséges. A kistermelői támogatásra eddig 1 db kérelem érkezett, így lehetőség van az átcsoportosításra. Javasolt a lakástámogatás előirányzatát 18.000 Ft-ra növelni (36 kérelem), míg a kistermelői támogatást 1.750 Ft-ra csökkenteni (5 kérelem). A további szükséges 1.250 eFt a közfoglalkoztatási programok önerejének fedezetére elkülönített keret csökkentésével biztosítható.
- A Polgármesteri Hivatal esetében eredetleg beruházásra és dologi kiadásokra betervezett összeg egy része felújításra került átcsoportosításra, tekintettel arra, hogy a Polgármesteri Hivatal folyosója felújításra került.

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. 3. és 8. számú mellékleteit, 1. 2. és 3. sz. tájékoztató tábláit 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. (VII.___ .) 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 3 520 673 eFt összegben,
Kiadási főösszegét 3 520 673 eFt összegben
állapítja meg, az alábbi részletezés szerint:

Tárgyévi költségvetési bevételek összege: 2 101 717 eFt
Tárgyévi költségvetési kiadások összege: 2 365 097 eFt
Tárgyévi költségvetési egyenleg: 263 380 eFt hiány

Finanszírozási műveletek bevételei: 1 418 956 eFt
Finanszírozási műveletek kiadásai: 1 155 576 eFt
Finanszírozási egyenleg 263 380 eFt többlet

Bevételi főösszeg		**3 520 673 eFt**
Ebből:	- Működés:	2 054 689 eFt
	- Felhalmozás:	47 028 eFt
Kiadási főösszeg		**2 365 097 eFt**
Ebből:	- Működés:	2 185 537 eFt
	- Felhalmozás:	179 560 eFt
Tárgyévi költségvetési egyenleg:		**263 380 eFt hiány**
Ebből:	- Működés:	133 847 eFt hiány
	- Felhalmozás:	129 533 eFt hiány

Belső finanszírozási műveletek bevétele:		168 880 eFt
Ebből:	- Működés:	133 847 eFt
	- Felhalmozás:	35 033 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
8. melléklet helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép
1. sz. tájékoztató tábla helyébe jelen rendelet 1. sz. tájékoztató táblája lép.
2. sz. tájékoztató tábla helyébe jelen rendelet 2. sz. tájékoztató táblája lép.
3. sz. tájékoztató tábla helyébe jelen rendelet 3. 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. július

Dr. Kiss Katalin

jegyző

Tisztelettel:

Csáfordi Dénes
polgármester

Az előterjesztést összeállította: Suhaj Enikő gazdasági vezető