Előterjesztés
Hajdúhadház Város Önkormányzat
Pénzügyi Bizottságának Elnökétől a Képviselő-testület 2016.09.08.-án 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 módosítások a következő jogcímeket érintették:

- Az Intézmények esetében átvezetésre került a 2015. évi pénzmaradvány összege.
- Az állami támogatások módosításra kerültek az év közbeni normatíva lemondás, illetve pótigénylés miatt, így a kapcsolódó kiadási előirányzatokat is módosítani volt szükséges (óvodák esetében dologi kiadások növelése, szünidei gyermekétkeztetés esetében dologi kiadások csökkentése, Bölcsőde esetében támogatásértékű működési kiadás növelése) kerültek.
- Az Önkormányzat esetében a személyi juttatások és a járulékok előirányzata a 221 fős hosszabb távú közfoglalkoztatási program 2016.12.31-ig történő meghosszabbítása miatt került megemelésre.
- A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény módosításáról szó 2016. évi LXXVI. törvény értemében egyes önkormányzati feladatok (közutak fenntartása, zöldterület kezelés, közvilágítás, egyéb önkormányzati feladatok) kiadásainak fedezetére nyújtott Kiegészítő támogatás jogcím 36 millió Ft-al megemelésre került. Ezen bevétel az állami támogatások között átvezetésre került. A közvilágítási feladatok kiegészítésére fordítható összeget (13 millió Ft) az önkormányzati dologi kiadások előirányzata tartalmazza. A fennmaradó előirányzattal

a Beruházások között található Városfejlesztési beruházások jogcím eredetileg 8 millió Ft-os előirányzata került megemelésre.

- A Beruházások esetében továbbá a „Önkormányzati fejlesztések nyertes pályázat keretében megvalósuló, Aranykapu óvoda fejlesztése került felvezetésre, melynek keretében megtörténik az óvoda konyhájának felújítása, kazánjának, belső nyílászáróinak cseréje, továbbá a régi, balesetveszélyes kémény elbontása. A beruházás összköltsége 31.578.947 Ft, az elnyert támogatás 30.000.000 Ft, a szükséges saját forrás 1.578.947 Ft, melynek forrása az általános tartalék, így annak előirányzata is lecsökkentésre került.
- Az önerős beruházások csökkenése miatt módosításra kerültek az adósságkeletkeztető ügyleteket bemutató táblák.
- A finanszírozási bevételek és kiadások között szerepeltetésre került a likvidhitel a 7. havi állomány szerint.

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. 4. 9. 10. 11. és 12. számú mellékleteit, valamint a 2. 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 3 633 439 eFt összegben,
Kiadási főösszegét 3 633 439 eFt összegben
állapítja meg, az alábbi részletezés szerint:

Tárgyévi költségvetési bevételek összege: 2 178 874 eFt
Tárgyévi költségvetési kiadások összege: 2 421 227 eFt
Tárgyévi költségvetési egyenleg: 242 380 eFt hiány

Finanszírozási műveletek bevételei: 1 454 592 eFt
Finanszírozási műveletek kiadásai: 1 212 212 eFt
Finanszírozási egyenleg 242 380 eFt többlet

Bevételi főösszeg		**3 633 439 eFt**
Ebből:	- Működés:	2 101 819 eFt
	- Felhalmozás:	77 028 eFt
Kiadási főösszeg		**3 633 439 eFt**
Ebből:	- Működés:	2 199 710 eFt
	- Felhalmozás:	221 517 eFt
Tárgyévi költségvetési egyenleg:		**242 380 eFt hiány**
Ebből:	- Működés:	97 891 eFt hiány
	- Felhalmozás:	144 489 eFt hiány

Belső finanszírozási műveletek bevétele:		168 880 eFt
Ebből:	- Működés:	168 880 eFt
	- Felhalmozás:	0 eFt
Belső finanszírozás utáni egyenleg:		73 500 eFt hiány
Ebből:	- Működés:	0 eFt
	-Felhalmozás:	73 500 eFt hiány
Külső finanszírozási bevétel:		147 716 eFt
Ebből:	- Működés:	69 216 eFt
	- Felhalmozás:	78 500 eFt

Külső finanszírozási kiadás:	74 216 eFt
Ebből: - Működés:	74 216 eFt
- Felhalmozás:	0 eFt
Külső finanszírozás egyenlege:	73 500 eFt többlet
Ebből: - Működés:	0 eFt
Felhalmozás	73 500 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. melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete
4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete
9. melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete
10. melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete
11. melléklete helyébe jelen rendelet 7. számú melléklete
12. melléklete helyébe jelen rendelet 8. számú melléklete

2. sz. tájékoztató táblája helyébe jelen rendelet 1. 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. szeptember
Dr. Kiss Katalin
jegyző

Tisztelettel:
Csáfordi Dénes
polgármester

Az előterjesztést összeállította: Suhaj Enikő gazdasági vezető