Előterjesztés
Hajdúhadház Város Önkormányzat
Pénzügyi Bizottságának Elnökétől
a Képviselő-testület 2017. október 26-án tartandó ülésére

Tárgy: 2017. 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 3/2017.(II.09.) számú, a város 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletének előirányzatait módosítani szükséges.

A módosítások a következő jogcímeket érintették:

Önkormányzat esetén: (lásd: INDOKLÁS 1. sz. melléklet)

- a Fiatalok lakáshoz jutásának támogatási keretének megemelt összege is elfogyott, így jelenleg újabb kérelmeket nem lehet befogadni. Az időarányos teljesüléseket megvizsgálva látható, hogy az Önkormányzat dologi előirányzata 7 millió Ft-os keretösszeg emelést tesz lehetővé, mely várhatóan fedezetet nyújt az év végéig beérkező, valamint a már benyújtott, de forráshiány miatt nem támogatott kérelmekre.
- a közútkarbantartási közfeladatellátási szerződés megemeléséhez szükséges fedezet a városfejlesztési beruházások, valamint a tervezési előirányzat terhére lehetséges, így szükséges beruházásról dologi kiadások előirányzatára átcsoportosítani a szükséges összeget
- az intézmények esetében év közben leutalt ágazati pótlék, kiegészítő pótlékok, valamint bérkompenzáció összegei a támogatásértékű bevételek között kimutatásra kerültek, továbbá az önkormányzat esetében kiadásként intézményfinanszírozásként került betervezésre
- az előirányzat módosítások miatt az intézményfinanszírozás összege módosult

Az **intézmények** esetében (lásd INDOKLÁS 2-5. sz. melléklet) kisebb összegben a dologi kiadásról átcsoportosítás vált szükségessé beruházásra, mivel kis értékű tárgyi eszköz beszerzések merültek fel a feladatellátáshoz kapcsolódóan.
Valamint átvezetésre kerültek az időarányos bérkompenzáció, kiegészítő pótlékok és ágazati pótlékok összegei a kiadási oldalon a bér és járulék előirányzatokon, továbbá bevételi oldalon az intézményfinanszírozás összegében.

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.
Továbbá módosul a rendelet pontja, tekintettel arra, hogy az első féléves gazdálkodásról szóló beszámoló okafogyottá vált a háromnegyedéves beszámoló elfogadásával.

Fenti változások a költségvetési rendelet 1. 2. 3. 9. számú mellékleteit, valamint az 1. 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 /2017. (X.___ .) önkormányzati rendelete

a város 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(II.09.) 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 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(II.09.) rendelet (továbbiakban: R) 2.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A költségvetés bevételei és kiadásai

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének

Bevételi főösszegét 3.785.836 eFt összegben,
Kiadási főösszegét 3.785.836 eFt összegben
állapítja meg, az alábbi részletezés szerint:

Tárgyévi költségvetési bevételek összege: 2.768.290 eFt
Tárgyévi költségvetési kiadások összege: 3.069.045 eFt
Tárgyévi költségvetési egyenleg: 300.755 eFt hiány

Finanszírozási műveletek bevételei: 1.017.546 eFt
Finanszírozási műveletek kiadásai 716.791 eFt
Finanszírozási egyenleg 300.755 eFt többlet

Költségvetési Bevételi főösszeg 2.768.290 eFt
Ebből: - Működés: 2.372.851 eFt
- Felhalmozás: 395.439 eFt

Költségvetési Kiadási főösszeg 3.069.045 eFt
Ebből: - Működés: 2.390.823 eFt
- Felhalmozás: 678.222 eFt

Tárgyévi költségvetési egyenleg: 300.755 eFt hiány
Ebből: - Működés: 17.972 eFt hiány
- Felhalmozás: 282.783 eFt hiány

Belső finanszírozási műveletek bevétele: 1.017.546 eFt
Ebből: - Működés: 734.763 eFt
- Felhalmozás: 282.783 eFt

Belső finanszírozási műveletek kiadása: 672.032 eFt
Ebből: - Működés: 672.032 eFt
- Felhalmozás: 0 eFt

Belső finanszírozás utáni egyenleg: 345.514 eFt többlet
Ebből: - Működés: 17.972 eFt többlet
-Felhalmozás: 282.783 eFt többlet
-Finanszírozás: 44.759 eFt többlet

Külső finanszírozási bevétel: 0 eFt
Ebből: - Működés: 0 eFt
- Felhalmozás: 0 eFt

Külső finanszírozási kiadás:	44.759 eFt
Ebből: - Működés:	44.759 eFt
- Felhalmozás:	0 eFt
Külső finanszírozás egyenlege:	44.759 eFt hiány
Ebből: - Működés:	44.759 eFt hiány
Felhalmozás	0 eFt
Finanszírozás utáni egyenleg:	**0 eFt**

2.§

A R. 14.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) A Polgármester Hajdúhadház Város Önkormányzatának III. negyedévi helyzetéről 2017. október hó 31. napjáig köteles tájékoztatni a Képviselő-testületet.

3.§

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
9. melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete
1. sz. tájékoztató táblája helyébe jelen rendelet 1. sz. tájékoztató táblája lép

4. §
Hatálybalépés

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Rendelkezéseit 2017. január 1-től kell alkalmazni.

Dr. Kiss Katalin
jegyző

Csáfordi Dénes
polgármester

Záradék:
Kihirdetve, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztve:
Hajdúhadház, 2017. október

Dr. Kiss Katalin
jegyző

Hajdúhadház, 2017. október 20.

Tisztelettel:

Csáfordi Dénes
polgármester

Az előterjesztést összeállította: Suhaj Enikő gazdasági vezető