



SZERENC S VÁROS POLGÁRMESTERE

3900 Szerencs, Rákóczi út 89.

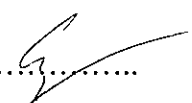
telefon: (47) 565-200 • fax: (47) 565-210 • e-mail: polgarmester@szerencs.hu • www.szerencs.hu

ELŐTERJESZTÉS

Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. november 24-i munkaterv szerinti ülésére

Az előterjesztés címe: 2016. évi költségvetés módosítása (09.30.)

Előterjesztő: Koncz Ferenc polgármester

Előterjesztést készítette: Czakóné Szikszai Orsolya pénzügyi osztályvezető

Előterjesztés tárgya:

A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. E feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza. Az év közben bekövetkezett változások, és az előirányzatok szabályszerű kezelése indokolja jelen módosítást.

Tartalom:

1. előterjesztés
2. határozati javaslat
3. rendelet-tervezet
4. beszámoló
5. tájékoztató *

Tárgyalás módja: nyilvános / zárt / zárt ülésre javasolt *

Döntéshozatal módja: egyszerű többség / minősített többség / név szerinti *

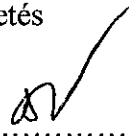
Véleményezésre megkapta:

Pénzügyi Bizottság / Jogi és Ügyrendi Bizottság / Felügyelő Bizottság

Egyeztetve belső szervezeti egységekkel:

nem történt egyeztetés

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:

Dr. Barva Attila jegyző 2016. november 17.

A döntés végrehajtásáért felelős:

– polgármester / jegyző / osztályvezető / kft. ügyvezetője

A döntés végrehajtásának határideje: azonnal



SZERENC S VÁROS POLGÁRMESTERE

3900 Szerencs, Rákóczi út 89.
telefon: (47) 565-200 • fax: (47) 565-210 • e-mail: polgarmester@szerencs.hu • www.szerencs.hu

Iktatószám: 30.003-3/2016/PENZ

Szerencs Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

Helyben

Tisztelt Képviselő-testület!

Szerencs Város 2016. évi költségvetését 2016. 09. 30-i hatállyal az alábbiak szerint módosítani szükséges:

I. Szerencs Város Önkormányzata

<u>Kiadás növekedés:</u>	Ft
Személyi juttatások:	1 300 000
Dologi kiadások:	53 502 772
Egyéb működési kiadások:	52 426 800
Beruházások:	98 158 000
Felújítások:	24 584 000
<u>Intézmény finanszírozás:</u>	<u>37 833 000</u>
Kiadás növekedés összesen:	295 646 572

<u>Kiadás csökkenés:</u>	Ft
<u>Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH belülről:</u>	<u>24 584 000</u>
Kiadás csökkenés összesen:	24 584 000

<u>Bevétel növekedés:</u>	Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	60 927 460
Közhatalmi bevételek:	167 267 165

Működési bevételek:	26 791 232
Működési célú átvett pénzeszközök:	4 810 000
Pénzmaradvány igénybevétele:	10 066 715
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	1 200 000
Bevétel növekedés összesen:	271 062 572

II. Polgármesteri Hivatal

Nincs szükség módosításra.

III. Költségvetési szervek

III.1. Zempléni Múzeum

<u>Kiadás növekedés:</u>	Ft
Személyi juttatások:	384 690
Járulékok:	21 040
Dologi kiadások:	4 219 170
Egyéb működési kiadások:	5 100
Beruházás:	1 200 000
Felújítások:	200 000
Kiadás növekedés összesen:	6 030 000
<u>Bevétel növekedés:</u>	Ft
Általános forgalmi adó visszatérülése:	4 830 000
Irányítószeri támogatás:	1 200 000
Bevétel növekedés összesen:	6 030 000

III.2. Szerencsi Óvoda és Bölcsőde

<u>Kiadás növekedés:</u>	Ft
Személyi juttatások:	2 618 020
Kiadás növekedés összesen:	2 618 020
<u>Bevétel növekedés:</u>	Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 618 020
Bevétel növekedés összesen:	2 618 020

III.3. Szerencsi Művelődési Központ

<u>Kiadás növekedés:</u>	Ft
Személyi juttatások:	1 848 627
Dologi kiadások:	38 507 853
Beruházás:	6 431 703
Kiadás növekedés összesen:	46 788 183
<u>Bevétel növekedés:</u>	Ft
Működési bevételek:	10 155 183
Irányítószeri támogatás:	36 633 000
Bevétel növekedés összesen:	46 788 183

III.4. ESZEI

Nincs szükség módosításra.

III.5. IDŐSEK OTTHONA

<u>Kiadás növekedés:</u>	Ft
Személyi juttatások:	4 599 000
<u>Járadékok</u>	<u>401 000</u>
Kiadás növekedés összesen:	5 000 000

<u>Kiadás csökkenés:</u>	Ft
<u>Dologi kiadások:</u>	<u>5 000 000</u>
Kiadás csökkenés összesen:	5 000 000

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, a fenti indokok figyelembevételével az előterjesztés megtárgyalását, és a rendelet-tervezet elfogadását. Az előterjesztést a Pénzügyi, valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalja.

Szerencs, 2016. november 17.

Tisztelettel



TERVEZET

Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének

..../2016. (.....)

önkormányzati rendelete

a 2016. évi költségvetés módosításáról

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályairól szóló 10/2011. (V.26.) önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szerencs Város Önkormányzatának Pénzügyi, valamint Jogi és Ügyrendi Bizottságai véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.11.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. §-a helyére az alábbi rendelkezés lép:

A Képviselő-testület Szerencs Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételeit	3 208 814 723 Ft-ban
aa) működési költségvetési bevételeit	2 982 083 080 Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételeit	226 731 643 Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadását	3 466 586 464 Ft-ban
aa) működési költségvetési kiadását	2 955 512 761 Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési kiadását	534 863 206 Ft-ban

állapítja meg.

c) az előző év felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 281 561 244 Ft-ban
állapítja meg, melyből

129 850 887 Ft a működés finanszírozási bevétele,

151 710 357 Ft a felhalmozás finanszírozási bevétele,

a működési és a felhalmozási költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében.

d) a finanszírozási kiadását 23 789 503 Ft-ban,

e) a tárgy évi bevételeket mindösszesen: 3 490 375 967 Ft-ban,

f) a tárgy évi kiadásokat mindösszesen: 3 490 375 967 Ft-ban állapítja meg.

2. §

A R. 1., 2., 2.1., 2.4., 2.5., 2.7., 3., 3.1., 4., 4.1., 5., 5.1., 8., 8.1., 8.1.2., 8.2., 8.2.1., 8.3., 8.3.1., 10., 11., 11.1., 13., 13.1., 13.1.2., 13.2., 13.2.1., 13.3., 13.3.1., 13.5., 13.5.2., 14., 15., 22., 29., 30. számú mellékletei helyébe e rendelet azonos számozású mellékletei lépnek.

3. §

Ez a rendelet a közzétételét követő napon lép hatályba.