



SZERENCNS VÁROS POLGÁRMESTERE

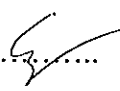
3900 Szerencs, Rákóczi út 89.
telefon: (47) 565-200 • fax: (47) 565-210 • e-mail: polgarmester@szerencs.hu • www.szerencs.hu

ELŐTERJESZTÉS

Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. február 27-i rendkívüli ülésére

Az előterjesztés címe: 2016. évi költségvetés módosítása (12.31.)

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 2017. február 22.

A döntés végrehajtásáért felelős:

– polgármester / jegyző / osztályvezetők/intézményvezetők/ önkormányzati kft. ügyvezetői

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: 30.008/2017/PENZ

Szerencs Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

Helyben

Tisztelt Képviselő-testület!

Szerencs Város 2016. évi költségvetését 2016. 12. 31-i hatállyal az alábbiak szerint módosítani szükséges:

I. Szerencs Város Önkormányzata

| <u>Kiadás növekedés:</u> | Ft |
|--|--------------------|
| Dologi kiadások: | 278 557 984 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 48 247 |
| Egyéb működési kiadások: | 10 434 485 |
| Beruházások: | 82 411 748 |
| Felújítások: | 58 738 338 |
| <u>Egyéb felhalmozási célú kiadások:</u> | <u>5 183 881</u> |
| Kiadás növekedés összesen: | 435 374 683 |

| <u>Kiadás csökkenés:</u> | Ft |
|-----------------------------------|------------------|
| Személyi juttatások: | 3 350 000 |
| <u>Intézményfinanszírozások:</u> | <u>6 477 799</u> |
| Kiadás csökkenés összesen: | 9 827 799 |

| <u>Bevétel növekedés:</u> | Ft |
|--|------------|
| Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről: | 11 215 490 |

| | |
|---|--------------------|
| Közhatalmi bevételek: | 467 644 254 |
| Működési bevételek: | 40 101 856 |
| Felhalmozási bevételek: | 1 496 622 |
| <u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:</u> | <u>6 120 116</u> |
| Bevétel növekedés összesen: | 526 578 338 |

| | |
|--|--------------------|
| <u>Bevétel csökkenés:</u> | Ft |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 98 516 029 |
| <u>Működési célú átvett pénzeszközök:</u> | <u>2 515 425</u> |
| Bevétel csökkenés összesen: | 101 031 454 |

II. Polgármesteri Hivatal

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| <u>Kiadás növekedés:</u> | Ft |
| Személyi juttatások: | 1 354 933 |
| Járulékok: | 531 000 |
| <u>Dologi kiadások:</u> | <u>3 671 399</u> |
| Kiadás növekedés összesen: | 5 557 332 |

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| <u>Kiadás csökkenés:</u> | Ft |
| <u>Beruházások:</u> | <u>3 130 936</u> |
| Kiadás csökkenés összesen: | 3 130 936 |

| | |
|--|------------------|
| <u>Bevétel növekedés:</u> | Ft |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 3 229 445 |
| <u>Intézményfinanszírozás:</u> | <u>2 206 291</u> |
| Bevétel növekedés összesen: | 5 435 736 |

| | |
|------------------------------------|------------------|
| <u>Bevétel csökkenés:</u> | Ft |
| Működési bevételek: | 3 009 340 |
| Bevétel csökkenés összesen: | 3 009 340 |

III. Költségvetési szervek

III.1. Zempléni Múzeum

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| <u>Kiadás növekedés:</u> | Ft |
| Személyi juttatások: | 235 152 |
| Járulékok: | 308 161 |
| Kiadás növekedés összesen: | 543 313 |

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| <u>Kiadás csökkenés:</u> | Ft |
| Dologi kiadások: | 2 557 586 |
| Beruházás: | 790 322 |
| Felújítások: | 235 613 |
| Kiadás csökkenés összesen: | 3 583 521 |

| | |
|------------------------------------|----------------|
| <u>Bevétel növekedés:</u> | Ft |
| Működési bevételek: | 323 149 |
| Bevétel növekedés összesen: | 323 149 |

| | |
|------------------------------------|------------------|
| <u>Bevétel csökkenés:</u> | Ft |
| Intézményfinanszírozás: | 3 363 357 |
| Bevétel csökkenés összesen: | 3 363 357 |

III.2. Szerencsi Óvoda és Bölcsőde

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| <u>Kiadás növekedés:</u> | Ft |
| Járulékok: | 2 532 000 |
| <u>Dologi kiadások:</u> | <u>6 909 720</u> |
| Kiadás növekedés összesen: | 9 441 720 |

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| <u>Kiadás csökkenés:</u> | Ft |
| Személyi juttatások: | 10 472 |
| <u>Beruházás:</u> | <u>559 662</u> |
| Kiadás csökkenés összesen: | 570 134 |

| | |
|---|------------------|
| <u>Bevétel növekedés:</u> | Ft |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 3 979 191 |
| Működési bevételek: | 5 430 610 |
| <u>Működési célú átvett pénzeszközök:</u> | <u>150 000</u> |
| Bevétel növekedés összesen: | 9 559 801 |

| | |
|------------------------------------|----------------|
| <u>Bevétel csökkenés:</u> | Ft |
| <u>Intézményfinanszírozás:</u> | <u>688 215</u> |
| Bevétel csökkenés összesen: | 688 215 |

III.3. Szerencsi Művelődési Központ

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| <u>Kiadás növekedés:</u> | Ft |
| Személyi juttatások: | 1 298 779 |
| Járulékok: | 44 933 |
| Dologi kiadások: | 1 037 856 |
| <u>Beruházás:</u> | <u>289 298</u> |
| Kiadás növekedés összesen: | 2 670 866 |

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| <u>Bevétel növekedés:</u> | Ft |
| Működési bevételek: | 13 687 358 |
| <u>Irányítószeri támogatás:</u> | <u>864 308</u> |
| Bevétel növekedés összesen: | 14 551 666 |

| | |
|--|-------------------|
| <u>Bevétel csökkenés:</u> | Ft |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 11 880 800 |
| Bevétel csökkenés összesen: | 11 880 800 |

III.4. ESZEI

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| <u>Kiadás növekedés:</u> | Ft |
| Személyi juttatások: | 11 593 807 |
| Járulékok: | 15 138 000 |
| Dologi kiadások: | 45 800 000 |
| <u>Beruházás:</u> | <u>3 300 000</u> |
| Kiadás növekedés összesen: | 75 836 807 |

| | |
|---|-------------------|
| <u>Bevétel növekedés:</u> | Ft |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 44 000 000 |
| Működési bevételek: | 17 150 000 |
| Pénzmaradvány igénybevétele: | 1 000 |
| <u>Irányítószeri támogatás:</u> | <u>14 685 807</u> |
| Bevétel növekedés összesen: | 75 836 807 |

III.5. IDŐSEK OTTHONA

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| <u>Kiadás csökkenés:</u> | Ft |
| Személyi juttatások: | 11 538 273 |
| Járadékok: | 2 169 314 |
| <u>Dologi kiadások:</u> | <u>29 539 753</u> |
| Kiadás növekedés összesen: | 43 247 340 |

| | |
|--|----------------|
| <u>Bevétel növekedés:</u> | Ft |
| <u>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u> | <u>822 094</u> |
| Bevétel növekedés összesen: | 822 094 |

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| <u>Bevétel csökkenés:</u> | Ft |
| Működési bevételek: | 23 886 801 |
| <u>Intézményfinanszírozás:</u> | <u>20 182 633</u> |
| Bevétel csökkenés összesen: | 44 069 434 |

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, 2017. február 22.

Tisztelettel




Koncz Ferenc

HATÁSVIZSGÁLATI LAP
Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről

Rendelettervezet címe: Szerencs Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2017.(.....) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetés módosításáról.

I. Várható társadalmi hatások:

A törvényi változások helyi szabályozásban történő szerepeltetése indokolja a tervezetben szereplő szabályok elfogadását.

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások:

A rendelet-tervezetnek költségvetési, gazdasági hatása van. Megléte szükséges feltétele a törvényes és szabályos gazdálkodásnak, az önkormányzat gazdálkodási kereteit határozza meg.

III. Környezeti, egészségi következmények:

A rendelet-tervezetnek környezeti, egészségügyi következménye nincs.

IV. Adminisztratív terheket befolyásoló tényezők:

Nem ismert.

V. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A szabályozandó területen elvárt jogalkotási követelményeknek, elvárásoknak tesz eleget a tervezet.

VI. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

Az alkalmazáshoz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak.




Koncz Ferenc

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A rendelet-tervezet előkészítése során figyelembe vettük a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvényt, a jogszabályszerkesztésről szóló 6/2009. (XII.14.) IRM rendeletben foglalt szabályokat, így a jogszabály formai tagolását, a fejezetek és alcímek számozását a hivatkozott rendeletnek megfelelően tartalmazza a rendelet-tervezet. Az azonos vagy hasonló életviszonyokat azonos vagy hasonló módon, szabályozási szintenként lehetőleg ugyanabban a jogszabályban kell szabályozni. A szabályozás nem lehet indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű. A jogszabályban nem ismételtető meg az Alaptörvény vagy olyan jogszabály rendelkezése, amellyel a jogszabály az Alaptörvény alapján nem lehet ellentétes. A rendelet-tervezet a fenti szabályok figyelembevételével készült el.

2016. évi költségvetés módosítása az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23.§(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 2016. évi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31) kormányrendelet előírásait figyelembe véve került összeállításra.

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 indokolják jelen módosítást.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. §

Szerencs Város Önkormányzatának összevont módosított költségvetési főösszegeit tartalmazza, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

2. §

Az általános tartalékra és a céltartalékra vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.

3. §

A módosítással érintett mellékletek sorszámait tartalmazza.

4. §

Hatályba léptető rendelkezéseket rögzíti.

TERVEZET

Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének

..../2017. (.....)

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 | 3 684 356 513 Ft-ban |
| aa) működési költségvetési bevételeit | 3 438 792 642 Ft-ban |
| ab) felhalmozási költségvetési bevételeit | 245 563 871 Ft-ban |
| | |
| b) tárgyévi költségvetési kiadását | 3 942 129 254 Ft-ban |
| aa) működési költségvetési kiadását | 3 285 848 819 Ft-ban |
| ab) felhalmozási költségvetési kiadását | 656 280 435 Ft-ban |

állapítja meg.

c) az előző év felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 281 562 244 Ft-ban állapítja meg, melyből

129 851 887 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: 3 965 918 757 Ft-ban,

f) a tárgy évi kiadásokat mindösszesen: 3 965 918 757 Ft-ban állapítja meg.

2. §

A Képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszegeken belül **általános-, és céltartalékot nem állapít meg.**

3. §

A R. 1., 2., 2.1., 2.4., 2.5., 2.7., 3., 3.1., 3.2., 3.5., 4., 4.1., 4.2., 5., 5.1., 6., 6.1., 8., 8.1., 8.1.2., 8.2., 8.2.1., 8.2.2., 8.3., 8.3.1., 8.3.2., 8.4., 8.4.1., 8.4.2., 8.5., 8.5.2., 10., 10.1., 10.4., 10.5., 10.6., 10.6.1., 11., 11.1., 11.2., 12., 12.1., 13., 13.1., 13.1.2., 13.2., 13.2.1., 13.3., 13.3.1., 13.4., 13.4.1., 13.4.2., 13.5., 13.5.2., 14., 15., 22., 24., 29., 30. számú mellékletei helyébe e rendelet azonos számozású mellékletei lépnek.

4. §

Ez a rendelet a közzétételét követő napon lép hatályba.