



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. szeptember 1-i munkaterv szerinti ülésére

Az előterjesztés címe: 2016. évi költségvetés módosítása (06.30.)

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 indokolják 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. augusztus 18.

A döntés végrehajtásáért felelős:

– polgármester / jegyző / osztályvezető / kft. ügyvezetője

A döntés végrehajtásának határideje: azonnal



SZERENCNS VÁROS POLGÁRMESTERE

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

Iktatószám: 30.003-1/2016/PENZ

Szerencs Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

Helyben

Tisztelt Képviselő-testület!

Szerencs Város 2016. évi költségvetését 2016. 06. 30-i hatállyal az alábbiak szerint módosítani szükséges:

I. Szerencs Város Önkormányzata

<u>Kiadás növekedés:</u>	Ft
Személyi juttatás:	2 050 000
Dologi kiadás:	21 461 949
Egyéb működési kiadások:	44 713 320
Felújítások:	24 158 000
<u>Finanszírozási kiadások:</u>	<u>23 789 503</u>
Kiadás növekedés összesen:	116 172 772

<u>Kiadás csökkenés:</u>	Ft
Beruházások:	18 257 000
<u>Egyéb működési célú kiadások:</u>	<u>48 027 000</u>
Kiadás csökkenés összesen:	66 284 000

<u>Bevétel növekedés:</u>	Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	69 391 599
Működési célú átvett pénzeszközök:	3 842 530

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 1 022 890

Bevétel növekedés összesen: 74 257 019

Bevétel csökkenés: Ft

Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről: 23 518 247

Működési bevételek: 850 000

Bevétel csökkenés összesen: 24 368 247

II. Polgármesteri Hivatal

Kiadás növekedés: Ft

Személyi kiadások: 1 815 795

Kiadás növekedés összesen: 1 815 795

Bevétel növekedés: Ft

Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 12 122 000

Maradvány igénybevétele: 1 815 795

Bevétel növekedés összesen: 13 937 795

Bevétel csökkenés: Ft

Működési célú átvett pénzeszközök ÁH belülről: 12 122 000

Bevétel csökkenés összesen: 12 122 000

III. Költségvetési szervek

III.1. Zempléni Múzeum

Kiadás növekedés: Ft

Személyi juttatások: 440 226

Járulékok:	48 000
Dologi kiadások:	88 867
<u>Beruházás:</u>	<u>451 000</u>
Kiadás növekedés összesen:	1 028 093

<u>Kiadás csökkenés:</u>	Ft
<u>Felújítás:</u>	<u>451 000</u>
Kiadás csökkenés összesen:	451 000

<u>Bevétel növekedés:</u>	Ft
<u>Maradvány igénybe vétele:</u>	<u>577 093</u>
Bevétel növekedés összesen:	577 093

III.2. Szerencsi Óvoda és Bölcsőde

<u>Kiadás növekedés:</u>	Ft
<u>Dologi kiadások:</u>	<u>1 563 881</u>
Kiadás növekedés összesen:	1 563 881

<u>Bevétel növekedés:</u>	Ft
Működési bevételek:	1 464 891
<u>Maradvány igénybevétele:</u>	<u>98 990</u>
Bevétel növekedés összesen:	1 563 881

III.3. Szerencsi Művelődési Központ

<u>Kiadás növekedés:</u>	Ft
<u>Dologi kiadások:</u>	<u>1 246 951</u>

Kiadás növekedés összesen: 1 246 951

Bevétel növekedés: Ft

Maradvány igénybevétele: 1 246 951

Bevétel növekedés összesen: 1 246 951

III.4. ESZEI

Kiadás növekedés: Ft

Személyi kiadások: 39 909 0000

Kiadás növekedés összesen: 39 909 000

Bevétel növekedés: Ft

Maradvány igénybevétele: 39 909 000

Bevétel növekedés összesen: 39 909 000

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. augusztus 18.

Tisztelettel




Kóncz Ferenc

HATÁSVIZSGÁLATI LAP
Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről

Rendelettervezet címe: Szerencs Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2016.(.....) 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.



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 ismételhető 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. §

A Képviselő-testület döntéseinek megfelelően megállapított módosított általános tartalék mértékét tartalmazza.

3. §

A módosítással érintett mellékletek sorszámait tartalmazza.

4. §

Hatályba léptető rendelkezéseket rögzíti.