



SZERENC S VÁROS POLGÁRMESTERE

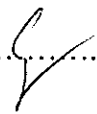
3900 Szerencs, Rákóczi út 89.
telefon: (47) 565-200 • fax: (47) 565-210 • e-mail: polgarmester@szerencs.hu • www.szerencs.hu

ELŐTERJESZTÉS

Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. augusztus 30-i munkaterv szerinti ülésére

Az előterjesztés címe: 2017. 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 első félév 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. augusztus 17.

A döntés végrehajtásáért felelős:

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

A döntés végrehajtásának határideje: azonnal

Melléklet a 3/2015. (VI. 01.) jegyzői utasításhoz





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: 30.004-2/2017/PENZ

Szerencs Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

Helyben

Tisztelt Képviselő-testület!

Szerencs Város 2017. évi költségvetését 2017. 06. 30-i hatállyal az alábbiak szerint módosítani szükséges:

I. Szerencs Város Önkormányzata

<u>Kiadás növekedés:</u>	Ft
Személyi jellegű kiadások:	42 238 589
Munkaadókat terhelő járulékok:	11 404 485
Dologi kiadások:	214 991 009
Tartalékok:	29 973 101
Egyéb működési célú támogatások:	1 700 000
Beruházások:	1 684 519 604
Felújítások:	228 355 221
<u>ÁH belőli megelőlegezések visszafizetése:</u>	<u>23 084 197</u>
Kiadás növekedés összesen:	2 236 266 206

<u>Kiadás csökkenés:</u>	Ft
<u>Elvonások, befizetések:</u>	<u>23 084 197</u>
Kiadás csökkenés összesen:	23 084 197

<u>Bevétel növekedés:</u>	Ft
Működési célú támogatások ÁH belülről:	60 882 009
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről:	2 152 300 000
<u>Közhatalmi bevételek:</u>	<u>14 523 413</u>
Bevétel növekedés összesen:	2 227 705 422

<u>Bevétel csökkenés:</u>	Ft
<u>Maradvány igénybevétele:</u>	<u>14 523 413</u>
Bevétel csökkenés összesen:	14 523 413

II. Polgármesteri Hivatal

<u>Kiadás növekedés:</u>	Ft
<u>Személyi juttatások:</u>	<u>1 514 381</u>
Kiadás növekedés összesen:	1 514 381

<u>Bevétel növekedés:</u>	Ft
<u>Maradvány igénybevétele:</u>	<u>1 514 381</u>
Bevétel növekedés összesen:	1 514 381

III. Költségvetési szervek

III.1. Zempléni Múzeum

<u>Kiadás növekedés:</u>	Ft
<u>Beruházások:</u>	<u>810 000</u>
Kiadás növekedés összesen:	810 000

<u>Kiadás csökkenés:</u>	Ft
Dologi kiadások:	538 367
Kiadás csökkenés összesen:	538 367

<u>Bevétel növekedés:</u>	Ft
Maradvány igénybevétele:	271 633
Bevétel növekedés összesen:	271 633

III.2. Szerencsi Óvoda és Bölcsőde

<u>Kiadás növekedés:</u>	Ft
Járadékok:	402 566
Beruházások:	322 585
Kiadás növekedés összesen:	725 151

<u>Kiadás csökkenés:</u>	Ft
Személyi juttatások:	351 147
Dologi kiadások:	322 585
Kiadás csökkenés összesen:	673 732

<u>Bevétel növekedés:</u>	Ft
Maradvány igénybevétele:	51 419
Bevétel növekedés összesen:	51 419

III.3. Szerencsi Művelődési Központ

<u>Kiadás növekedés:</u>	Ft
Személyi juttatások:	20 000

Dologi kiadások:	58 284
<u>Beruházás:</u>	<u>798 000</u>
Kiadás növekedés összesen:	876 284

<u>Bevétel növekedés:</u>	Ft
<u>Maradvány igénybevétele:</u>	<u>876 284</u>
Bevétel növekedés összesen:	876 284

III.4. ESZEI

<u>Kiadás növekedés:</u>	Ft
<u>Személyi juttatások:</u>	<u>11 027 630</u>
Kiadás növekedés összesen:	11 027 630

<u>Bevétel növekedés:</u>	Ft
<u>Maradvány igénybevétele:</u>	<u>11 027 630</u>
Bevétel növekedés összesen:	11 027 630

III.5. IDŐSEK OTTHONA

<u>Bevétel növekedés:</u>	Ft
<u>Maradvány igénybevétele:</u>	<u>1 108 924</u>
Bevétel növekedés összesen:	1 108 924

<u>Bevétel csökkenés:</u>	Ft
<u>Működési bevételek:</u>	<u>1 108 924</u>
Bevétel csökkenés összesen:	1 108 924

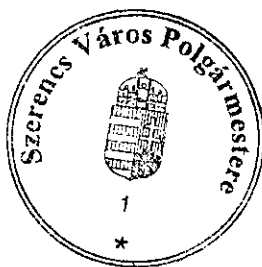
Tisztelt Képviselő-testület!

A 2017. évi költségvetés 2017.06.30-i hatállyal történő módosítása túlnyomó többségében a maradványok felhasználásából, illetve a melléklet táblázat szerint az elnyert, és folyósított pályázatokból ered.

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. augusztus 17.

Tisztelettel



Koncz Ferenc

HATÁSVIZSGÁLATI LAP
Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről

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

2017. évi költségvetés módosítása az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23.§(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 2017. évi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. 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 2017. 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 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. §-a helyére az alábbi rendelkezés lép:

A Képviselő-testület Szerencs Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételeit	5 543 239 551 Ft-ban
aa) működési költségvetési bevételeit	2 942 837 743 Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételeit	2 600 401 808 Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadását	5 736 267 114 Ft-ban
aa) működési költségvetési kiadását	3 131 180 593 Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési kiadását	2 605 086 521 Ft-ban

állapítja meg.

c) az előző év felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 216 111 760 Ft-ban állapítja meg, melyből

65 635 173 Ft a működés finanszírozási bevétele,

150 476 587 Ft a felhalmozás finanszírozási bevétele,

a működési és a felhalmozási költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében.

d) a finanszírozási kiadását 23 084 197 Ft-ban,

e) a tárgy évi bevételeket mindösszesen: 5 759 351 311 Ft-ban,

f) a tárgy évi kiadásokat mindösszesen: 5 759 351 311 Ft-ban állapítja meg.

2. §

A Képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszegeken belül **általános tartalékot 10 000 000Ft összegben, és céltartalékot 29 973 101Ft összegben állapít meg.**

3. §

A R. 1., 2., 2.4., 2.5., 3., 3.4., 4., 4.1., 5., 5.1., 6., 6.1., 8., 8.1., 8.1.2., 8.2., 8.2.1., 8.3., 8.3.1., 8.4., 8.4.2., 8.5., 8.5.2., 10., 10.2., 10.6., 11., 11.1., 12., 12.1., 13., 13.1., 13.1.2., 13.2., 13.2.1., 13.3., 13.3.1., 13.4., 13.4.2., 14., 15., 17., 24., 28., 29., 30. számú mellékletei helyébe e rendelet azonos számozású mellékletei lépnek.

4. §

Ez a rendelet a közzétételét követő napon lép hatályba.