



Előterjesztés
Hajdúhadház Város Önkormányzat
Polgármesterétől a Képviselő-testület 2018. április 26. napján 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 2017. évi beszámoló és zárszámadás elkészítése során felmerült technikai módosítások (kerekítések, átkönyvelések, mérlegkészítés időszakában lekönyvelt tételek) miatt, hogy a zárszámadási rendelettel kötelezően fennálló egyezőséget biztosítani tudjuk.

A módosítások az alábbi jogcímeket érintették:

- 2 sz. melléklet:
 - o A bevételi oldalon a Közhatalmi bevételek előirányzata 196.000 eFt-ról 235.150 eFt-ra módosult az év végi zárást követően a fennálló hátralékok állományának és a teljesüléseknek figyelembevételével.
 - o A költségvetési támogatások esetében is módosultak az előirányzatok, 2.101.909 eFt-ról 2.138.013 eFt-ra, átvezetésre kerültek a legutóbbi rendelet módosítást követően leutalt támogatások, illetve a kiosztott gyermekvédelmi Erzsébet-utalványok értéke 32.585 eFt összegben.
 - o A működési bevételek előirányzata aktualizálásra került a fennálló végleges követelések figyelembevételével. 38.612 eFt-ról 54.509 eFt-ra.
 - o A finanszírozási bevételeken belül szerepeltetésre kerültek az Áht-n belüli megelőlegezések 45.119 eFt összegben, mely a nettó finanszírozás első, megelőlegezett összege.
- 3. sz. melléklet: a kiadási oldalon a megnövekedett bevételeknek megfelelően tervezésre kerültek a legutóbbi rendeletmódosítást követő támogatásokhoz kapcsolódó

személyi jelegű, dologi és beruházási kiadások. Az ellátottak pénzbeli juttatási soron a kiadási oldalon is tervezésre került a kiosztott gyermekvédelmi utalványok értéke 32.585 eFt értékben.

- Ezen változások átvezetésre kerültek az 1. sz. mellékleten is.

Fenti változások a költségvetési rendelet 1., 2., és 3. számú mellékletét módosították, a rendelet egyéb mellékletei változatlanok maradnak.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi rendelet tervezetét elfogadni szíveskedjen.

Hajdúhadház Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2018. (IV. 26.) 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

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének

Bevételi főösszegét 3.884.792 eFt összegben,

Kiadási főösszegét 3.884.792 eFt összegben

állapítja meg, az alábbi részletezés szerint:

Tárgyévi költségvetési bevételek összege: 2.831.238 eFt

Tárgyévi költségvetési kiadások összege: 3.177.111 eFt

Tárgyévi költségvetési egyenleg: 345.873 eFt hiány

Finanszírozási műveletek bevételei: 1.053.554 eFt

<u>Finanszírozási műveletek kiadásai:</u>	707.681 eFt
Finanszírozási egyenleg	345.873 eFt többlet

<u>Bevételi főösszeg</u>	3.884.792_eFt
Ebből: - Működés:	2.481.113 eFt
- Felhalmozás:	350.125 eFt

<u>Kiadási főösszeg</u>	3.884.792_eFt
Ebből: - Működés:	2.512.292 eFt
- Felhalmozás:	664.819 eFt

Tárgyévi költségvetési egyenleg:	345.873 eFt hiány
Ebből: - Működés:	31.179 eFt hiány
- Felhalmozás:	314.694 eFt hiány

Belső finanszírozási műveletek bevétele:	1.053.554 eFt
Ebből: - Működés:	31.179 eFt
- Felhalmozás:	1.022.375 eFt

Finanszírozási műveletek kiadása:	707.681 eFt
-----------------------------------	-------------

Belső finanszírozás utáni egyenleg:	345.873 eFt többlet
Ebből: - Működés:	31.179 eFt
-Felhalmozás:	1.022.375 eFt

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

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

Külső finanszírozás egyenlege:	0 eFt hiány
Ebből: - Működés:	0 eFt többlet
Felhalmozás	0 eFt hiány

Finanszírozás utáni egyenleg:	0 eFt
--------------------------------------	--------------

2.§

A R. alábbiakban felsorolt

1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete
2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete
3. melléklet helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép.

3. §

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, 2018. április

Dr. Kiss Katalin

jegyző

Tisztelettel:

Csáfordi Dénes
polgármester

Az előterjesztést összeállította: Suhaj Enikő gazd. irodavez.