

Előterjesztő: Dr. Faragó Péter
polgármester

Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző

Péchy Orsolya
Pénzügyi és
Vagyongazdálkodási Osztályvezető

Előterjesztés
Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetését az 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelettel fogadta el, melyet a 9/2016. (V.27.) rendeletével módosított.

Az elmúlt hónapokban a Képviselő-testület és a polgármester több olyan döntést is hozott, melyet a rendeletben át kell vezetni. Ezen felül ismertté vált több olyan esemény, melynek a gazdálkodásunkra vonatkozó hatásainak rendezésére jelen rendeletmódosítási tervszöveggel teszünk javaslatot:

- A májusi normatíva módosítás és a havi bérkompenzációk, ágazati és kiegészítő pótlékok összegével az állami támogatások összegét módosítani kell.
- A Költségvetési törvény módosítása következtében kapott 33 mFt összegével a hiány csökkentését javasoljuk.
- Az állami támogatások módosításai TSZK-t érintő részét a Társulást illető kiadások között is át kell vezetni, az átadott normatíva és a hozzájárulás sorokon is.
- A Katalin utca felújítása céljára elkülönített felhalmozási céltartalék visszavezethető, tekintettel arra, hogy ez az utca hazai forrású támogatás keretében felújításra kerül.
- Több esetben szükséges az előirányzatok átcsoportosítása a dologi és felhalmozási kiadások között, annak érdekében, hogy a kísértékű tárgyi eszközök beszerzésének számviteli rendezése biztosított legyen.
- A Hivatal épületével kapcsolatos karbantartási kiadások előirányzatát át kell adni az Önkormányzat részére.
- A június hónapban indult képzés 100 %-ban támogatott közmunkaprogram bevételét és kiadását egyező összegben szerepeltettük.

A rendeletmódosítás elfogadásával a kiegészítő támogatás tervezett összege 108.108 eFt-ra csökken.

Az előterjesztés melléklete tételesen bemutatja – a módosítások indokai szerint – a módosuló előirányzatok alakulását.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a rendelet-módosítást jóváhagyni szíveskedjen.

Sajószentpéter, 2016. szeptember 15.

SAJÓSZENTPÉTERI Polgármesteri Hivatal

(adatok ezer forintban)

| | K I A D A S | | | | | | | | | | | | | | B E V É T É L | | | | | | |
|---|-----------------------|--|---------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|-----------------------------|-------------------|---|---|--------------------------|------------------------|----------------------------|---|---|-------------------------------|--------------------|----------------|-------|
| | K1. Személyi juttatás | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K3. Dologi kiadások | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociálisak) | K5. Egyéb működési kiadások összesen | K6. Beruházási kiadások ÁFA-val | K7. Felújítási kiadások ÁFA-val | K8. Egyéb felhalmozási kiadások ÁFA-val | K9. Finanszírozási kiadások | Kiadások összesen | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B3. Közhatalmi bevételek | B4. Működési bevételek | B5. Felhalmozási bevételek | B6. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről | B7. Pénzüsműködési célú átvett pénzeszközök | B8. Fizetésvesztési bevételek | Bevételek összesen | | |
| ELŐIRÁNYZAT | 136 736 | 37 862 | 54 729 | 15 900 | 11 243 | 670 | 0 | 0 | 0 | 257 140 | 21 925 | 0 | 0 | 3 365 | 0 | 0 | 0 | 219 203 | 12 647 | 257 140 | |
| Előirányzat emelés | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Önkormányzattal | | | -500 | | | | | | | -500 | | | | | | | | -500 | | | -500 |
| 16M2016. (IX. 1.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Közfelhalmozás célú program | | | -480 | | | 480 | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 |
| Kiszámlázott tárgyi eszközök beszerzése | | | -1 500 | | | 1 500 | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 |
| Bérekpenztáv 04-07. hó | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 |
| Népszavazás | 1 103 | 321 | 262 | | | | | | | 1 686 | 1 686 | | | | | | | | | | 1 686 |
| Bérekpenztáv 04-07. hó | 592 | 160 | | | | | | | | 752 | 752 | | | | | | | 752 | | | 752 |
| Működési kiadás | 1 695 | 481 | -2 218 | 0 | 0 | 1 980 | 0 | 0 | 0 | 1 938 | 1 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 1 938 |
| Működési KI | 138 431 | 38 343 | 52 511 | 15 900 | 11 243 | 2 650 | 0 | 0 | 0 | 259 078 | 23 611 | 0 | 0 | 3 365 | 0 | 0 | 0 | 219 455 | 12 647 | 259 078 | |

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2016. (.....) önkormányzati rendelete
Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.26.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Sajószentpéter Városi Önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014. (X.22.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1. ba) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Fejlesztési és Közbeszerzési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

(1) Sajószentpéter Városi Önkormányzat a 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

| | |
|---|-----------------------|
| a) költségvetési bevételeinek összességét | 1.721.418 ezer Ft-ban |
| b) költségvetési kiadásának összességét | 1.951.206 ezer Ft-ban |
| c) finanszírozási bevételek összességét | 256.988 ezer Ft-ban |
| d) finanszírozási kiadás összességét | 27.200 ezer Ft-ban |
| e) bevételi összességét | 1.978.406 ezer Ft-ban |
| f) kiadási összességét | 1.978.406 ezer Ft-ban |
| g) költségvetés egyenlegét | 0 Ft-ban |

állapítja meg.

2. §

- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A Rendelet 1/a-1/f melléklete helyébe ezen rendelet 1/a-1/f melléklete lép.
- (3) A Rendelet 2. melléklete helyébe ezen rendelet 2. melléklete lép.
- (4) A Rendelet 2/a-2/f melléklete helyébe ezen rendelet 2/a-2/f melléklete lép.
- (5) A Rendelet 3. melléklete helyébe ezen rendelet 3. melléklete lép.
- (6) A Rendelet 5. melléklete helyébe ezen rendelet 4. melléklete lép.
- (7) A Rendelet 7. melléklete helyébe ezen rendelet 5. melléklete lép.
- (8) A Rendelet 8. melléklete helyébe ezen rendelet 6. melléklete lép.

3. §

A rendelet a kihirdetés napját követő 3. napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző

Dr. Faragó Péter
polgármester

Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2016. napján kihirdettem.

Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző