

ELŐTERJESZTÉS

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján Hajdúsámson Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosítására a következők szerint teszek javaslatot:

Költségvetési előirányzatok változása

	Bevételi előirányzat változása (Ft)	Kiadási előirányzat változása (Ft)
I. HAJDÚSÁMSON VÁROS ÖNKORMÁNYZAT		
<u>Előirányzat módosítások</u>		
1. Kormányzati funkciók közötti átcsoportosítások 018020-ról 018010-re		
- Pénzeszköz átadás államháztartáson belül (018020)		-3 000 000
- Pénzeszköz átadás államháztartáson belül (018020)		3 000 000
2. Kormányzati funkciók közötti átcsoportosítások 101150-ről és a 103010-ről a 107060-ra		
- Ellátottak pénzbeli ellátása (101150)		-500 000
- Ellátottak pénzbeli ellátása (103010)		-2 500 000
- Ellátottak pénzbeli ellátása (107060)		3 000 000
Előirányzatok változása összesen:	0	0

A költségvetési rendelet módosítás előzetes hatásvizsgálata a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján:

- A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:** A rendelet-tervezet az Áht. 34. §-a alapján kerül előterjesztésre a képviselő-testület elé. A költségvetési rendelet-módosítás elmaradása a bevételek és a kiadások egyensúlyának a hiányát okozza.
- A jogszabály gazdasági és társadalmi hatásai:** A településen történő foglalkoztatás javulása.
- A jogszabály költségvetési hatásai:** A rendelet-tervezet elfogadásával módosul az önkormányzat 2016. évi költségvetése.
- A jogszabály környezeti és egészségügyi következményei:** A rendelet-tervezetnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.
- A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:** Az Áht.-nak megfelelően a szükséges módosítások a költségvetésen átvezetésre kerültek.
- A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** A rendelet-tervezet elfogadása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi, szervezeti és tárgyi feltételt nem igényel.

A rendelet tervezet általános indokolása:

Az Áht. 34. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

Részletes indoklás:

Az 1. §-hoz

A rendelet tervezet a költségvetés módosított kiadási és bevételi főösszegeit tartalmazza összességében, valamint működési és felhalmozási bontásban.

A 2. §-hoz

A költségvetési rendeletmódosítással érintett mellékleteinek felsorolását tartalmazza.

A 3. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítását a rendelet-tervezetben foglaltaknak megfelelően elfogadni szíveskedjen.

Hajdúsámson, 2017. március 20.



Antal Szabolcs
polgármester

A rendelet elfogadásához minősített többség szükséges.

Az előterjesztést készítette:	Bujdosóné Czírják Mariann	
Pénzügyi és Gazdasági Osztály:	Bujdosóné Czírják Mariann osztályvezető	
Szociális és Gyámügyi Osztály:	Feketéné Oláh Ágnes osztályvezető	
Városfejlesztési és Műszaki Osztály:	Szőkéné Diószegi Mária osztályvezető	
Jogi és Szervezési Osztály:	Bagolyné Szűcs Mariann osztályvezető	
Aljegyző:	Dr. Fekete Edina	
Jegyző:	Dr. Danku József	

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
____/2017. (____. ____.)
önkormányzati rendelete

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II. 11.)
önkormányzati rendeletének módosításáról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Hajdúsámson Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 40. § (3) bekezdés 3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II. 11.) önkormányzati rendeletének 6/B. számú melléklete helyébe e rendelet 6/B. számú melléklete lép.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Hajdúsámson, 2017. március 30.

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2017. hó nap

Dr. Danku József
jegyző

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai

E Ft-ban

Kormányzati funkció	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő jár.			Dologi kiadások			Átadott pénzeszk.			Ellátottak pénzbeli juttatásai			E Ft-ban				
		2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	30 951		30 951	8 934		8 934	3 323		3 323			0			43 208	0	43 208
Köztemető fenntartás és működés	013320			0			0	100		100			0			100	0	100
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	500		500	135		135	53 702		53 702	12		12			54 349	0	54 349
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010			0			0			0	4 656	3 000	7 656			4 656	3 000	7 656
Központi költségvetési befizetések	018020			0			0	2 925		2 925	4 257	-3 000	1 257			7 182	-3 000	4 182
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0			0	35 434		35 434			35 434	0	35 434
Gyermekek bölcsődei ellátása	104031			0			0			0	0		0			0	0	0
Idősek nappali ellátása	102031			0			0			0	0		0			0	0	0
Család és gyermekjóléti szolg.	104042			0			0			0	0		0			0	0	0
Szociális étkeztetés	107051			0			0			0	0		0			0	0	0
Házi segítségnyújtás	107052			0			0			0	0		0			0	0	0
Falugondnoki szolgáltatás	107055			0			0			0	0		0			0	0	0
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231			0			0			0			0			0	0	0
Start munkaprogram- Téli közfoglalkoztatás	041232			0			0			0			0			0	0	0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	761 171		761 171	103 751		103 751	86 699		86 699	7 673		7 673			959 294	0	959 294
Út, autópálya építés	045120			0			0	700		700			0			700	0	700
Közutak üzemeltetése, fenntartása	045160	2 390		2 390	643		643	14 577		14 577			0			17 610	0	17 610
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	051030			0			0	978		978			0			978	0	978
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			0			0	6 281		6 281			0			6 281	0	6 281
Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030			0			0			0			0			0	0	0
Településfejlesztési projektek és támogat.	062020			0			0	17 249		17 249			0			17 249	0	17 249
Víztermelés, kezelés, ellátás	063020			0			0	3 431		3 431			0			3 431	0	3 431
Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés	63080			0			0	500		500			0			500	0	500
Közüllágítás	064010			0			0	46 859		46 859			0			46 859	0	46 859
Zöldterület kezelés	066010	6 397		6 397	1 724		1 724	9 877		9 877			0			17 998	0	17 998

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	4 079		4 079	1 691		1 691	72 733		72 733	500		500		0	79 003	0	79 003	
Háziorvosi alapellátás	072111			0			0	2 853		2 853			0		0	2 853	0	2 853	
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112	275		275	95		95	31 149		31 149			0		0	31 519	0	31 519	
Fogorvosi alapellátás	072311			0			0	371		371			0		0	371	0	371	
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031			0			0	1 611		1 611			0		0	1 611	0	1 611	
Ifjúság-egészségügyi gondozás	074032			0			0			0			0		0	0	0	0	
Sportlétesítmények, edzőlaborok működtetése és fejlesztése	081030			0			0	3 131		3 131			0		0	3 131	0	3 131	
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015			0			0	16 018		16 018			0		0	16 018	0	16 018	
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	101150			0			0			0		500	-500		0	500	-500	0	
Időskorúak járadéka	102040			0			0			0					0	0	0	0	
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai	103010			0			0			0		2 500	-2 500		0	2 500	-2 500	0	
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037			0			0			0		18 502		18 502	18 502	0	18 502		
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (gyerm.védelmi, óvodázítási)	104051			0			0			0	29	0	29	15 597	0	15 597	15 626	0	15 626
Munkanélküli aktív korúak ellátásai	105010			0			0			0					0	0	0	0	
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	106020			0			0			0		19 500		19 500	19 500	0	19 500		
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti)	107060			0			0			0		13 000	3 000	16 000	13 000	3 000	16 000		
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060			0			0	1 318		1 318				0	1 318	0	1 318		
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091140			0			0	5 870	0	5 870					5 870	0	5 870		
Kötelező feladatok kiadása összesen		805 763	0	805 763	116 973	0	116 973	382 255	0	382 255	52 561	0	52 561	68 589	0	68 589	1 427 151	0	1 427 151

Önként vállalt feladatok kiadásai

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri kabinet)	011130	8107		8107	2160		2160			0				0	10267	0	10 267
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	016080	155		155	72		72	10 739		10 739			0		10 966	0	10 966
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0	13 768		13 768				0	6 786	6 982	13 768
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107055									0	0	0			6 282	-6 282	0

Házi segítségnyújtás	107052									0	0	0			700	-700	0
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (mezőéri szolgálat)	066020	3 730		3730	983		983			0	300	0	300		5013	0	5 013
Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatása	081021			0			0			0			0		0	0	0
Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak	081022			0			0			0	1 200		1200		1200	0	1 200
Egyéb kiadói tevékenység	063030			0			0	2 459		2459			0		2459	0	2 459
Nemzetiségi közfeladatok ellátása, támogatása támogatása	084020			0			0			0			0		0	0	0
Civil szervezetek működési támogatása	084031			0			0			0	18 260		18260		18260	0	18 260
Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása	084031			0			0			0			0		0	0	0
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	084040			0			0			0	2 300		2300		2300	0	2 300
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen		11 992	0	11 992	3 215	0	3 215	13 188	0	13 188	36 628	0	36 628	0	64 233	0	64 233
Mindösszesen		617 766	0	617 766	120 183	0	120 183	395 453	0	395 453	68 389	0	68 389	69 599	1 491 384	0	1 491 384