

ELŐTERJESZTÉS

Pálháza Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§(1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadások közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

A törvény 34.§ (4) bekezdése szerint: A képviselő-testület az előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Tekintettel arra, hogy a jogszabályi előírás a módosítások határidejével kapcsolatosan, - a korábbi évekhez képest – rugalmasabb rendelkezéseket tartalmaz, az előterjesztés során a június 30-ig történő átcsoportosításokat mutatjuk be.

A gazdálkodásunkról szóló beszámoló jelentésünket a Magyar Államkincstár B-A-Z Megyei Területi Igazgatósága havi rendszerességgel felülvizsgálja és jóváhagyja.

Bevételek:

I. Önkormányzat működési támogatásai

Az előirányzatot 378.714.619 Ft-ra javasoljuk megemelni.

Az előirányzat emelkedésének oka:

- a szociális szférában dolgozók részére év közben lehívott ágazati pótlék megjelenése,
- az önkormányzat, a polgármesteri hivatal, a Társulás és intézményei által foglalkoztatott dolgozók bérkompenzációjára kapott támogatás.

II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Az előirányzaton a Munkaügyi Központtól a közfoglalkoztatás keretében kapott bér- és eszköz támogatás összegét terveztük.

III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Az előirányzaton szerepel az önkormányzatnál az elektronikus ügyintézés előkészítő „ASP rendszer” kiépítésére kapott pályázati támogatás.

IV. Közhatalmi bevételek

Az előirányzatot nem javasoljuk módosítani.

V. Működési bevételek

Az előirányzatot 18.442.331 Ft-ra javasoljuk módosítani.

Az előirányzaton jelentkezik a szennyvízberuházás után visszaigényelt ÁFA összegének tárgyi időszakra eső része.

VI. Felhalmozási bevételek

Az előirányzatot nem javasoljuk módosítani.

VII. Működési célú átvett pénzeszköz

Az előirányzatot nem javasoljuk módosítani.

VIII. Maradvány igénybevétele

Az előirányzat módosítására azért van szükség, mert a tavalyi évről a szennyvízpályázat fennmaradt támogatási összeg átutalásra került a Zempléni Vízmű Kft részére, a hátralévő munkák befejezése céljából.

Módosított bevételünk így mindösszesen 478.476.912 Ft.

Kiadások

I. Működési költségvetés kiadásai

A működési kiadások előirányzata 27.000.766 Ft-tal javasoljuk megemelni. A személyi juttatások és járulékok emelkedését az év közben indított közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó bér jellegű juttatások megjelenése okozza.

A Magyar Államkincstár részéről felülvizsgálatra került a Társulás által fenntartott alapellátások finanszírozására kapott normatíva szabályszerű felhasználásra. Az ellenőrzés következtében önkormányzatunk 853.602 Ft., visszafizetési kötelezettségének tett eleget.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai

A felhalmozási kiadásaink előirányzatát 13.590.352 Ft-ra javasoljuk módosítani.

A Beruházások előirányzatának emelkedését a közös hivatal informatikai eszközeinek fejlesztése, a Térségi Művelődési Ház színház öltözőibe történő

bútorzat vásárlása, valamint a Pedagógiai szakszolgálat részére bérbe adott Volvo típusú személygépjármű vásárlása miatt javasoljuk.

Az egyéb felhalmozási kiadások előirányzatának csökkenése pénzügy-technikai okokkal indokolható.

III. Belföldi finanszírozás kiadásai

A kiadásként megjelenő 13.072.027 Ft, az előző év decemberében bérjellegű kifizetésekre kapott előleg visszafizetését jelent a Magyar Államkincstár részére ezért tulajdonképpen technikai jellegű kiadást jelent.

Módosított költségvetési és finanszírozási kiadásunk összesen 478.476.912 Ft.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a 2017. évi költségvetés módosításának rendelet szerinti elfogadását.

Pálháza, 2017. szeptember 18.

Szebeni Endre
polgármester

**Pálháza Város Önkormányzat képviselő-testületének
.../2017.(IX.28) önkormányzati rendelete,
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
1/2017.(II.14.) önkormányzat rendelet módosításáról**

Pálháza Város Képviselő- testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a helyi önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2017.(II.14.) önkormányzati rendeletének módosítására a következőket rendeli el:

1.§

A helyi önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2017.(II.14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2.§ (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A Képviselő- testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének

- kiadási főösszegét	478.476.912 Ft.-ban
- bevételi főösszegét	478.476.912 Ft.-ban
- költségvetési egyenlegét	0 eFt.-ban

állapítja meg.

2.§

- (1) A Rendelet 1.1. melléklete helyébe a jelen rendelet 1.1. melléklete lép.
- (2) A Rendelet 2.1. melléklete helyébe a jelen rendelet 2.1. melléklete lép.
- (3) A Rendelet 2.2. melléklete helyébe a jelen rendelet 2.2. melléklete lép.
- (4) A Rendelet 3. melléklete helyébe a jelen rendelet 3. melléklete lép.
- (5) A Rendelet 4.1. melléklete helyébe a jelen rendelet 4.1. melléklete lép.
- (6) A Rendelet 4.2. melléklete helyébe a jelen rendelet 4.2. melléklete lép.

3.§

- (1) Ez a rendelet 2017. szeptember .-n lép hatályba.
- (2) Ez a rendelet 2017. szeptember .-n hatályát veszti.

Szebeni Endre
polgármester

Csató Szabolcs
jegyző

Záradék: Ezt a rendeletet 2017. szeptember . napján kihirdettem.

Csató Szabolcs
jegyző