

ELŐTERJESZTÉS

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. május 26-ai ülésére

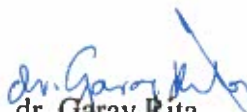
Tárgy: A 2015. évi költségvetési rendelet módosítása

Mellékelten beterjesztem Tótkomlós Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítására vonatkozó javaslatomat.

A 2016. áprilisi költségvetési rendelet-módosítás alkalmával a rendelet 2. § (1) bekezdésében a költségvetési és finanszírozási összes bevételek és összes kiadások nem kerültek korrigálásra a Képviselő-testület által elfogadott módosítások szerint. Továbbá helyesbítés szükséges a 2. § részét képező táblázatban, a fejlesztési hitel visszafizetés sorában szereplő összeg a Képviselő-testület által a 2016. áprilisi ülésén elfogadottak szerint lett javítva. A javítás a táblázat többi sorát nem érinti. A 2015. évi költségvetési rendelet mellékleteiben változás nem történt.

Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és a rendelet módosítását fogadja el.

Tótkomlós, 2016. május 19.


dr. Garay Rita
polgármester

Előterjesztést készítette: Varga Zoltánné pénzügyi osztályvezető h'
Előterjesztést látta: Kvasznovszkyné Szilasi-Horváth Krisztina jegyző me

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének
___/2016. (. .) önkormányzati rendelete
(tervezet)

**Tótkomlós Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 13.)
önkormányzati rendeletének módosításáról**

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsága véleményének figyelembe vételével az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Tótkomlós Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését

4.033.868.558.- Ft Költségvetési bevétellel
4.188.246.558.- Ft Költségvetési kiadással
- 154.378.000.- Ft költségvetési egyenleggel
- 37.841.000.- Ft – ebből működési
-116.537.000.- Ft felhalmozási

valamint

4.302.599.285.- Ft költségvetési és finanszírozási összes bevétellel
4.302.599.285.- Ft összes kiadással

állapítja meg, az alábbi kiemelt előirányzatok szerinti bontásban:

Bevételek

	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IV.29.)	Változás	Módosított ei. (.....) forintban
Önkormányzatok működési támogatásai	372 853 000	378 812 858		378 812 858
Támogatások államháztartáson belül	2 306 979 000	2 635 246 700		2 635 246 700
Közhatalmi bevételek	151 801 000	151 801 000		151 801 000
Működési bevételek	782 947 000	786 221 000		786 221 000
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	133 612 000	81 787 000		81 787 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 748 192 000	4 033 868 558		4 033 868 558
Pénzmaradvány	26 942 000	169 531 000		169 531 000
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		99 199 727		99 199 727
Megelőlegezett állami támogatás				0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 942 000	268 730 727	0	268 730 727
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 775 134 000	4 302 599 285	0	4 302 599 285

Kiadások

				forintban
	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IV.29.)	Változás	Módosított ei. (.....)
Személyi juttatások	309 519 000	391 422 384		391 422 384
Munkaadót terhelő járulékok	68 719 000	82 388 617		82 388 617
Dologi kiadás	952 517 000	997 080 076		997 080 076
Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 561 000	38 930 728		38 930 728
Elvonások, befizetések	250 000	3 167 304		3 167 304
Egyéb támogatás államháztartáson belülre	1 361 000	1 849 000		1 849 000
Egyéb támogatás államháztartáson kívülre	51 485 000	53 665 800		53 665 800
Felújítások	16 287 000	17 089 000		17 089 000
Beruházások, pénzügyi befektetések	2 317 763 000	2 595 625 662		2 595 625 662
Általános tartalék	5 000 000	699		699
Céltartalék	13 050 000	7 027 288		7 027 288
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 772 512 000	4 188 246 558	0	4 188 246 558
Fejlesztési hitel visszafizetés	2 622 000	25 877 698	13 128 698	12 749 000
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		99 199 727		99 199 727
Hitelnnyújtás államháztartáson kívülre		2 404 000		2 404 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 622 000	114 352 727	0	114 352 727
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	3 775 134 000	4 302 599 285		4 302 599 285

2. §

Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Garay Rita
polgármester

Kvasznovszkyné Szilasi-Horváth Krisztina
jegyző

HATÁSVIZSGÁLAT
Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Tótkomlós Város
Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló

...../2016. (V. ...) önkormányzati rendelethez
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

1. Társadalmi hatása: ☒ nincs
☐ van

.....
.....

2. Gazdasági és költségvetési hatása: ☐ nincs
☒ van

Tótkomlós Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelete módosul a képviselő-testület döntése alapján.

3. Környezeti és egészségügyi következményei: ☒ nincs
☐ van

.....
.....

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: ☒ nincs
☐ van

.....
.....

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye: ☐ nincs
☒ van

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek fennállása:

Biztosított

Készítette: Varga Zoltánné

Tótkomlós, 2016. május 19.