

ELŐTERJESZTÉS

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. szeptember 9-ei ülésére

Tárgy: A 2016. évi költségvetési rendelet módosítása

Mellékelten beterjesztem Tótkomlós Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítására vonatkozó javaslatomat.

A 2016. évi költségvetési rendelet módosításához magyarázatul szolgáló, az előterjesztés mellékletét képező táblázat egyes sorainak tartalma a következő:

1. – 2. sor: a folyószámla-hitelkeret igénybevétele és visszafizetése miatt a forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek bevételi és kiadási előirányzatának emelése a felhasznált keret összegével.

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

Tótkomlós, 2016. szeptember 6.


dr. Garay Rita
polgármester

Előterjesztést készítette: Varga Zoltánné pénzügyi osztályvezető ^W
Előterjesztést látta: Kvasznovszkyné Szilasi-Horváth Krisztina jegyző ^{dup}

meléklet a 2016. évi költségvetési rendelet módosítás előterjesztéshez

Ssz.	Megnevezés	Bevétel	Kiadás					Kiadások összesen
			Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadás	Felújítás, felhalmozás, pü.-i befektet.	Egyéb kiadás	
	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek							0
1.	Likvid hitel felvétele (június - minuszos bankszámla finanszírozása folyószámla hitelkeretből)	8 826 530						
2.	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek						8 826 530	8 826 530
	Likvid hitel visszafizetése							
	Összesen:	8 826 530	0	0	0	0	8 826 530	8 826 530

forintban

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

Tótkomlós Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.29.)
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 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését

838 639 529 Ft Költségvetési bevétellel
906 902 362 Ft Költségvetési kiadással
- 68 262 833 Ft költségvetési egyenleggel
- 56 105 327 Ft – ebből működési
- 12 157 506 Ft felhalmozási

valamint

931 479 590 Ft költségvetési és finanszírozási összes bevétellel
931 479 590 Ft összes kiadással

állapítja meg, az alábbi kiemelt előirányzatok szerinti bontásban:

Bevételek

	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VII.5.)	Változás	Módosított ei. (.....) forintban
Önkormányzatok működési támogatásai	400 914 274	365 684 529		365 684 529
Támogatások államháztartáson belül	217 936 000	217 936 000		217 936 000
Közhatalmi bevételek	145 789 000	145 789 000		145 789 000
Működési bevételek	90 673 000	90 673 000		90 673 000
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	18 557 000	18 557 000		18 557 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	873 869 274	838 639 529		838 639 529
Pénzmaradvány	6 493 000	84 013 531		84 013 531
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	8 826 530	8 826 530
Megelőlegezett állami támogatás	0	0		0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 493 000	84 013 531	8 826 530	92.840.061
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	880 362 274	922 653 060	8 826 530	931 479 590

Kiadások

forintban

	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VII.5.)	Változás	Módosított ei. (.....)
Személyi juttatások	371 277 000	374 878 203		374 878 203
Munkaadót terhelő járulékok	79 812 000	80 693 872		80 693 872
Dologi kiadás	289 787 274	293 630 757		293 630 757
Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 309 000	25 570 652		25 570 652
Elvonások, befizetések	0	2 620 116		2 620 116
Egyéb támogatás államháztartáson belülre	1 542 000	1 539 293		1 539 293
Egyéb támogatás államháztartáson kívülre	55 028 000	55 568 200		55 568 200
Felújítások	12 415 000	14 904 006		14 904 006
Beruházások, pénzügyi befektetések	18 075 000	23 986 707		23 986 707
Általános tartalék	9 595 000	14 595 000		14 595 000
Céltartalék	14 900 000	18 915 556		18 915 556
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	877 740 274	906 902 362		906 902 362
Fejlesztési hitel visszafizetés	2 622 000	2 622 000		2 622 000
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	8 826 530	8 826 530
Megelőlegezett állami támogatás	0	13 128 698		13 128 698
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 622 000	15 750 698	8 826 530	24 577 228
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	880 362 274	922 653 060	8 826 530	931 479 590

2. §

- (1) A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) A R. 5. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

3. §

Ezen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Garay Rita
polgármester

Kvasznovszkyné Szilasi-Horváth Krisztina
jegyző

ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG

2016. ÉVI BEVÉTELEK

Ft-ban

Bevételek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VII. 5.)	Módosítás	Módosított ei. (.....)
I. Önkormányzatok működési támogatásai	400 914 274	365 684 529	0	365 684 529
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	131 331 338	131 331 338		131 331 338
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	39 587 977	39 587 977		39 587 977
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	166 615 139	170 077 827	0	170 077 827
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	166 608 139	166 608 139		166 608 139
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (segélyek)	7 000	13 168		13 168
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (szociális ágazati pótlék)		3 456 520		3 456 520
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	6 968 820	6 968 820		6 968 820
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	56 411 000	17 718 567	0	17 718 567
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (ÖNHKI)	56 411 000	16 411 000		16 411 000
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (2016. évi bérkompenzáció)		1 307 567		1 307 567
Elszámolásból származó bevételek	0	0		0
II. Támogatások államháztartáson belül	217 936 000	217 936 000	0	217 936 000
Működési célú	215 171 000	215 171 000		215 171 000
Felhalmozási célú	2 765 000	2 765 000		2 765 000
III. Közhatalmi bevételek	145 789 000	145 789 000	0	145 789 000
Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni SZJA	110 000	110 000		110 000
Magánszemélyek kommunális adója	18 295 000	18 295 000		18 295 000
Helyi iparűzési adó	114 334 000	114 334 000		114 334 000
Gépjárműadók	11 020 000	11 020 000		11 020 000
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	85 000	85 000		85 000
Talajterhelési díj	450 000	450 000		450 000
Egyéb közhatalmi bevételek (pótlékok, bírságok)	1 495 000	1 495 000		1 495 000
IV. Működési bevételek	90 673 000	90 673 000		90 673 000
- ebből felhalmozási ÁFA visszatérülés	22 839 000	22 839 000		22 839 000
- ebből felhalmozási bevétel (ingatlan bérbeadás)	16 970 000	16 970 000		16 970 000
V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	18 557 000	18 557 000	0	18 557 000
- működésre	18 557 000	18 557 000		18 557 000
- felhalmozási célú	0	0		0
VI. Felhalmozási bevétel	0	0		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	873 869 274	838 639 529	0	838 639 529
VII. Finanszírozási bevétel	6 493 000	84 013 531	8 826 530	92 840 061
Pénzmaradvány	6 493 000	84 013 531		84 013 531
Működési	5 357 000	5 357 000	77 520 531	82 877 531
Felhalmozási	1 136 000	78 656 531	-77 520 531	1 136 000
Támogatást megelőlegező hitel		0		0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		0	8 826 530	8 826 530
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 493 000	84 013 531	8 826 530	92 840 061
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	880 362 274	922 653 060	8 826 530	931 479 590

ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG

2016. ÉVI KIADÁSOK

Ft-ban

Kiadások megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VII. 5.)	Módosítás	Módosított ei. (.....)
I.	Személyi juttatás	371 277 000	374 878 203		374 878 203
II.	Munkaadót terhelő járulékok	79 812 000	80 693 872		80 693 872
III.	Dologi kiadások	289 787 274	293 630 757		293 630 757
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 309 000	25 570 652		25 570 652
V.	Elvonások, befizetések	0	2 620 116		2 620 116
VI.	Egyéb támogatások államháztartáson belülre	1 542 000	1 539 293		1 539 293
	működési kiadás	1 542 000	1 539 293		1 539 293
	felhalmozási kiadás	0	0		0
VII.	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	55 028 000	55 568 200	0	55 568 200
	működési célra	54 028 000	54 038 200		54 038 200
	felhalmozási kiadás	1 000 000	1 530 000		1 530 000
VIII.	Felújítások	12 415 000	14 904 006		14 904 006
IX.	Beruházások, pénzügyi befektetések	18 075 000	23 986 707		23 986 707
X.	Általános tartalék	9 595 000	14 595 000	0	14 595 000
	működési tartalék	9 595 000	14 595 000		14 595 000
XI.	Céltartalék	14 900 000	18 915 556	0	18 915 556
	polgármesteri keret	1 500 000	1 287 707		1 287 707
	alpolgármesteri keret	250 000	167 056		167 056
	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsági keret	2 500 000	2 500 000		2 500 000
	Céltartalék egyedi támogatási igényekre	650 000	650 000		650 000
	Beruházásra pályázati önrész	10 000 000	14 310 793		14 310 793
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		877 740 274	906 902 362	0	906 902 362
XII.	Finanszírozási kiadások	2 622 000	15 750 698	8 826 530	24 577 228
	Fejlesztési hitel visszafizetés	2 622 000	2 622 000		2 622 000
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		13 128 698		13 128 698
	Támogatást megelőlegező hitel visszafizetése		0		0
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök visszafizetése		0	8 826 530	8 826 530
	Hitelnyújtás államháztartáson kívülre (Vízgazd. Társulat)		0		0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 622 000	15 750 698	8 826 530	24 577 228
KIADÁSOK ÖSSZESEN		880 362 274	922 653 060	8 826 530	931 479 590

Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

Ft-ban

		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VII. 5.)	Módosítás	Módosított ei. (.....)
1.	Költségvetési hiány, többlet	-3 871 000	-68 262 833	0	-68 262 833
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	3 871 000	68 262 833	0	68 262 833

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2016. évi alakulása

	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VII.5.)	Változás	Ft-ban Módosított ei. (.....)
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
Közhatalmi bevétel	145 789 000	145 789 000		145 789 000
Működési bevétel	50 864 000	50 864 000		50 864 000
Működésre átvett pénzeszköz	18 557 000	18 557 000		18 557 000
Önkormányzatok működési támogatása	400 914 274	365 684 529		365 684 529
Támogatások államháztartáson belül (működési)	215 171 000	215 171 000		215 171 000
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		0		0
Költségvetési működési bevételek	831 295 274	796 065 529	0	796 065 529
Pénzmaradvány igénybevétele (működési)	5 357 000	82 877 531		82 877 531
Támogatást megelőlegező hitel		0		0
Működési célú hitelek felvétele		0	8 826 530	8 826 530
Megelőlegezett állami támogatás		0		0
Finanszírozási működési bevételek	5 357 000	82 877 531	8 826 530	91 704 061
Működési bevételek összesen	836 652 274	878 943 060	8 826 530	887 769 590
Személyi juttatás	371 277 000	374 878 203		374 878 203
Munkaadót terhelő járulékok	79 812 000	80 693 872		80 693 872
Dologi kiadások - felhalmozási hitel kamat, fordított ÁFA	289 787 274	293 630 757		293 630 757
Támogatások államháztartáson kívülre (működési)	54 028 000	54 038 200		54 038 200
Ellátottak pénzbeli juttatása	25 309 000	25 570 652		25 570 652
Elvonások, befizetések	0	2 620 116		2 620 116
Támogatások államháztartáson belülre (működési)	1 542 000	1 539 293		1 539 293
Céltartalék, általános tartalék	14 495 000	19 199 763		19 199 763
Költségvetési működési kiadások	836 250 274	852 170 856	0	852 170 856
Finanszírozási kiadás - Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	13 128 698		13 128 698
Működési hitel visszafizetése			8 826 530	8 826 530
Finanszírozási működési kiadások	0	13 128 698	8 826 530	21 955 228
Működési kiadások összesen	836 250 274	865 299 554	8 826 530	874 126 084
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel (vagyon bérb.)	16 970 000	16 970 000		16 970 000
Támogatások államháztartáson belül (felhalmozási)	2 765 000	2 765 000		2 765 000
Felhalmozási ÁFA visszatérülés	22 839 000	22 839 000		22 839 000
Felhalmozásra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		0		0
Felhalmozási bevétel		0		0
Költségvetési felhalmozási bevételek	42 574 000	42 574 000		42 574 000
Felhalmozási pénzmaradvány	1 136 000	1 136 000		1 136 000
Finanszírozási felhalmozási bevételek	1 136 000	1 136 000		1 136 000
Felhalmozási bevételek összesen	43 710 000	43 710 000		43 710 000
Felújítás	12 415 000	14 904 006		14 904 006
Beruházási kiadások	18 075 000	23 986 707		23 986 707
Pénzügyi befektetések		0		0
Fordított ÁFA		0		0
Támogatások államháztartáson kívülre (felhalmozási)	1 000 000	1 530 000		1 530 000
Felhalmozási céltartalék	10 000 000	14 310 793		14 310 793
Felhalmozási célú hitel kamata		0		0
Költségvetési felhalmozási kiadások	41 490 000	54 731 506		54 731 506
Felhalmozási célú hitel visszafizetés	2 622 000	2 622 000		2 622 000
Finanszírozási felhalmozási kiadások	2 622 000	2 622 000		2 622 000
Felhalmozási kiadások összesen	44 112 000	57 353 506		57 353 506
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTEL ÖSSZESEN	880 362 274	922 653 060	8 826 530	931 479 590
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁS ÖSSZESEN	880 362 274	922 653 060	8 826 530	931 479 590

Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

Működési költségvetési hiány, többlet	-4 955 000	-56 105 327	0	-56 105 327
Működési finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	5 357 000	69 748 833	0	69 748 833
Felhalmozási költségvetési hiány, többlet	1 084 000	-12 157 506	0	-12 157 506
Felhalmozási finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	-1 486 000	-1 486 000	0	-1 486 000

HATÁSVIZSGÁLAT

**Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Tótkomlós Város
Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II. 29.) 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 2016. 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. szeptember 6.