Ikt. szám: 01-7/2-2/2018.

Napirend: 1.

ELŐTERJESZTÉS

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. január 25-i ülésére

Tárgy: **Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló ...../2018. (...) önkormányzati rendeletének megalkotása**

Melléklet: **1. Előzetes hatásvizsgálat**
2. Rendelet-tervezet

Előterjesztő:	Dr. Vass Péter polgármester	
Az előterjesztést készítette:	Csordás Árpádné költségvetési és pénzügyi osztályvezető	
Előadó:	Csökliné dr. Valler Mária jegyző	
Tárgyalja:	Gazdasági, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság	2018. 01. 23., 14[00]
	Jogi és Ügyrendi Bizottság	2018. 01. 24., 14[00]
Véleményezésre megkapta:	Dr. Vass Péter polgármester	
	Varga Zoltán alpolgármester	
	Fazekas Róbert önkormányzati tanácsadó	
	Titkársági Osztály	
	Közigazgatási Osztály	
	Költségvetési és Pénzügyi Osztály	
Határozat/rendelet elfogadása:	Minősített többség	
Törvényességi véleményezésre bemutatva:	dr. Brigovácz Szabina jogi előadó	
Törvényességi észrevétel:	Csökliné dr. Valler Mária jegyző 2018.01.	Nincs/az alábbi:
Előzmény/korábbi döntés:		
Terjedelem:	7 oldal	

ELŐTERJESZTÉS

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. október 26-i ülésére

Tárgy: **Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló ...../2018. (...) önkormányzati rendeletének megalkotása**

Előterjesztő: **Dr. Vass Péter polgármester**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján a 2017. évre jóváhagyott költségvetési rendelet módosítását az alábbiakban terjesztjük a Tisztelt Képviselő-testület elé.

Szigetvár Város Önkormányzata Városi Könyvtár, Szigetvári Polgármesteri Hivatal, Szigetvári Család- és Gyermekjóléti Központ a 2017 évi költségvetésének végrehajtása során a Magyar Államkincstárral történt egyeztetés és a technikai átvezetések (az éves teljesítés nem lehet nagyobb a módosított előirányzatnál) miatt az alábbi módosítások váltak szükségessé:

Család-és Gyermekjóléti Központ
Módosítása

Kiadási oldalon: csökken a személyi juttatás 1.561ezer forinttal, csökken a járulék 288 ezer forinttal, csökken a dologi kiadás 1.964 ezer forinttal,
Bevételi oldalon: nő a finanszírozási bevétel 8.324 ezer forinttal.

Szigetvár Város Önkormányzata Városi Könyvtár
Módosítása

Kiadási oldalon: nő a személyi juttatás 627 ezer forinttal, nő a járulék 880 ezer forinttal, csökken a dologi kiadás 293 ezer forinttal, nő a beruházás 193 ezer forinttal,
Bevételi oldalon: nő a működési célú támogatás 223 ezer forinttal, nő a működési bevétel 725 ezer forinttal, nő a finanszírozási bevétel 459 ezer forinttal.

Szigetvári Polgármesteri Hivatal
Módosítása

Kiadási oldalon: nő a személyi juttatás 17.444 ezer forinttal, nő a járulék 5.491 ezer forinttal, csökken a dologi kiadás 11.464 ezer forinttal,
Bevételi oldalon: nő a működési bevétel 1.650 ezer forinttal, nő a közhatalmi bevétel 65 ezer forinttal,nő a működési bevétel 2.933 ezer forinttal, nő a felhalmozási bevétel 3 ezer forinttal, nő a finanszírozási bevétel 6.820 ezer forinttal.

Szigetvár Város Önkormányzata
Módosítása

Kiadási oldalon: nő az egyéb működési célú kiadás /finanszírozási kiadás/ 12.595 ezer forinttal,
Bevételi oldalon: nő a működési célú támogatás 12.595 ezer forinttal.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a rendelet-tervezetet fogadja el.

Szigetvár, 2018. január 17.

Szigetvár Város Polgármestere Baranya megye

Dr. Vass Péter

polgármester

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2018. (. .....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
4/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
tervezet

Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Alaprendelet) 4. § (1) bekezdésének a helyébe a következő rendelkezés lép:

4. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének kiadási főösszegét 2.768.527 eFt-ban, a rendelet 1. mellékletében kiadási kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben állapítja meg.

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Kiadás főösszege:	1.743.470 eFt	2.768.527 eFt
ebből		
Személyi juttatások	498.657 eFt	524.510 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	77.232 eFt	85.117 eFt
Dologi kiadás	304.171 eFt	328.305 eFt
Ellátottak pénzbeni juttatásai	30.690 eFt	30.690 eFt
Egyéb működési célú kiadások	712.410 eFt	712.410 eFt
Beruházások	56.720 eFt	193.192 eFt
Felújítások	63.590 eFt	894.303 eFt
Finanszírozási kiadások	0 eFt	0 eFt
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 eFt	0 eFt

2. §

Az Alaprendelet 4.§ (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének bevételi főösszegét 2.768.527 eFt-ban, a rendelet 1. mellékletében kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben állapítja meg.

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevételi főösszeg	1.743.470 eFt	2.768.527 eFt
Ezen belül:		
Működési célú tám. áll.házt.belülről	1.081.665 eFt	1.096.133 eFt
Felhalmozási célú tám. áll.házt.belülről	0 eFt	1.003.855 eFt
Közhatalmi bevételek	547.850 eFt	547.915 eFt
Működési bevételek	97.755 eFt	101.413 eFt
Felhalmozási bevételek	0 eFt	3 eFt
Felhalmozási célú átv. pénzeszközök	16.200 eFt	16.200 eFt
Finanszírozási bevétel		3.008 eFt

3. §

Az Alaprendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

4. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szigetvár, 2018. január 25.

Dr. Vass Péter
polgármester

Csökliné dr. Valler Mária
jegyző

A(z) ...../2018. (.....) önkormányzati rendeletet
2018. január ..... napján kihirdetem.

Csökliné dr. Valler Mária
jegyző

1. melléklet

2017. évre tervezett bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

Ezer Ft-ban

	KIADÁSOK	Önkormányzat	Hivatal	Könyvtár	Család és-Gyermekvéd. Központ	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	319 778	121 759	18 911	30 461	490 909
K12	Külső személyi juttatás	30 412	0	2 111	1 078	33 601
K1	**Személyi juttatás összesen**	**350 190**	**121 759**	**21 022**	**31 539**	**524 510**
K2	**Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO**	**46 579**	**27 036**	**4 680**	**6 822**	**85 117**
K31	Készletbeszerzés	59 715	3 452	3 525	2 920	69 612
K32	Kommunikációs szolgáltatások	300	4 800	700	1 680	7 480
K33	Szolgáltatási kiadások	113 745	32 600	1 622	32 892	180 859
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	1 580	110	350	1 182	3 222
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	53 261	11 169	950	1 752	67 132
K3	**Dologi kiadások**	**228 601**	**52 131**	**7 147**	**40 426**	**328 305**
K4	**Ellátottak pénzbeni juttatásai**	**30 690**	**0**	**0**		**30 690**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	**967 910**				**967 910**
K6	**Beruházások**	**180 862**		**193**	**12 137**	**193 192**
K7	**Felújítások**	**894 303**				**894 303**
	Költségvetési kiadások	**2 699 135**	**200 926**	**33 042**	**90 924**	**3 024 027**
K9	**Finanszírozási kiadások**					0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**2 699 135**	**200 926**	**33 042**	**90 924**	**3 024 027**
	Intézményfinanszírozás	-255 500				-255 500
TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		**2 443 635**	**200 926**	**33 042**	**90 924**	**2 768 527**
	BEVÉTELEK					**0**
B1	**Működési célú támog. államháztartáson belülről**	**1 094 260**	**1 650**	**223**		**1 096 133**
B2	**Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről**	**963 855**			**40 000**	**1 003 855**
B3	**Közhatalmi bevételek**	**547 850**	**65**			**547 915**
B4	**Működési bevételek**	**76 970**	**19 533**	**4 910**		**101 413**
B5	**Felhalmozási bevételek**		**3**			**3**
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**					**0**
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszköz**	**16 200**				**16 200**
	Költségvetési bevételek	**2 699 135**	**21 251**	**5 133**		**2 725 519**
B8	**Finanszírozási bevételek**	**0**	**179 675**	**27 909**	**50 924**	**258 508**
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**2 699 135**	**200 926**	**33 042**	**90 924**	**3 024 027**
	Intézményfinanszírozás	-255 500				**-255 500**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		**2 443 635**	**200 926**	**33 042**	**90 924**	**2 768 527**
	Foglalkoztatotti létszám	319	30	7	9	**365**

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:	Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének ...../2017. (. .....) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló .../2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról			
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen				
Társadalmi, gazdasági hatás:	Költségvetési hatás:	Környezeti, egészségügyi következmények:	Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:	Egyéb hatás:
nincs	Jogszabályban meghatározottak szerint	nincs	nincs	nincs
A rendelet megalkotása szükséges, mert: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. határozza meg				
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: mulasztás				
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek				
Személyi:	Szervezeti:	Tárgyi:	Pénzügyi	
Rendelkezésre áll	Rendelkezésre áll	Rendelkezésre áll	Rendelkezésre áll	