



ELŐTERJESZTÉS

**Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. február 22-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. 02.20. 1h ⁰⁰
	Jogi és Ügyrendi Bizottság	2018. 02.21. 1h ⁰⁰
Véleményezésre megkapta:	Dr. Vass Péter polgármester	
	Varga Zoltán alpolgármester	
	Titkársági Osztály	
	Közigazgatási Osztály	
	Költségvetési és Pénzügyi Osztály	
Határozat/rendelet elfogadása:	Minősített többség	
Törvényességi véleményezésre bemutatva:	dr. Brigovác Szabina jogi előadó	
Törvényességi észrevétel:	Csőkliné dr. Valler Mária jegyző 2018.02. 	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 rendelet 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 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:

Szigetvár Város Önkormányzata

Módosítása


Kiadási oldalon: csökken a személyi juttatás 48.882 eft-tal, csökken a SZOCHO 202 eft-tal, csökken a dologi kiadás 23.732 eft-tal, csökken az ellátottak pénzbeni jutattása 7.131 eft-tal, nő a tartalék 1.684.134 eft-tal, nő az egyéb működési kiadás 53.016 eft-tal, csökken a beruházási kiadás 154.575 eft-tal, csökken a felújítási kiadás 821.735 eft-tal, nő a finanszírozási kiadás 71.532 eft-tal.

Bevételi oldalon: csökken a működési célú támogatás államháztartáson belülről 178.032 eft-tal, nő a felhalmozási bevétel 682.152 eft-tal, csökken a közhatalmi bevétel 648 eft-tal, nő a működési bevétel 58.519 eFt-tal, nő a felhalmozási bevétel 766 eFt-tal, nő a működési célú átvett pénzeszköz 51.791 eFt-tal, csökken a felhalmozási célú átvett pénzeszköz 16.200 eFt-tal, nő a finanszírozási bevétel 154.077 eFt-tal.

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

Szigetvár, 2018. február 15.




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 3.776.452 eFt-ban, a rendelet 1. mellékletében kiadási kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben állapítja meg.

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Kiadás főösszege:	1.743.470 eFt	3.776.452 eFt
ebből		
Személyi juttatások	498.657 eFt	475.628 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	77.232 eFt	84.915 eFt
Dologi kiadás	304.171 eFt	304.573 eFt
Ellátottak pénzbeni juttatásai	30.690 eFt	23.559 eFt
Egyéb működési célú kiadások	712.410 eFt	2.449.560 eFt
Beruházások	56.720 eFt	38.617 eFt
Felújítások	63.590 eFt	72.568 eFt
Finanszírozási kiadások	0 eFt	327.032 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 3.776.452 eFt-ban, a rendelet 1. mellékletében kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben állapítja meg.

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevételi főösszeg	1.743.470 eFt	3.776.452 eFt
Ezen belül:		
Működési célú tám. áll.házt.belülről	1.081.665 eFt	918.101 eFt
Felhalmozási célú tám. áll.házt.belülről	0 eFt	1.686.007 eFt
Közhatalmi bevételek	547.850 eFt	547.267 eFt
Működési bevételek	97.755 eFt	159.932 eFt
Felhalmozási bevételek	0 eFt	769 eFt
Felhalmozási célú átv. pénzeszközök	16.200 eFt	0 eFt
Működési célú átvett pénzeszköz	0 eFt	51.791 eFt
Finanszírozási bevétel		412.585 eFt

3. §

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

4. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szigetvár, 2018. február 15.

Dr. Vass Péter
polgármester

Csökliné dr. Valler Mária
jegyző

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

Csökliné dr. Valler Mária
jegyző

2017. évre tervezett bevételek és kiadások mérleghesztérő bemutatása

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK		Önkormányzat	Hivatal	Könyvtár	Család és- Gyermekvéd. Központ	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	266 768	121 759	18 911	30 461	437 899
K12	Külső személyi juttatás	34 540	0	2 111	1 078	37 729
K1	Személyi juttatás összesen	301 308	121 759	21 022	31 539	475 628
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO	46 377	27 036	4 680	6 822	84 915
K31	Készletbeszerzés	36 665	3 452	3 525	2 920	46 562
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 046	4 800	700	1 680	8 226
K33	Szolgáltatási kiadások	114 537	32 600	1 622	32 892	181 651
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	2 985	110	350	1 182	4 627
K35	Különbőféle befizetések és egyéb dologi kiadások	49 636	11 169	950	1 752	63 507
K3	Dologi kiadások	204 869	52 131	7 147	40 426	304 573
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	23 559	0	0		23 559
K5	Egyéb működési célú kiadások	2 449 560				2 449 560
K6	Beruházások	26 287		193	12 137	38 617
K7	Felújítások	72 568				72 568
	Költségvetési kiadások	3 124 528	200 926	33 042	90 924	3 449 420
K9	Finanszírozási kiadások	327 032				327 032
KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 451 560	200 926	33 042	90 924	3 776 452
	Intézményfinanszírozás					0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 451 560	200 926	33 042	90 924	3 776 452
BEVÉTELEK						0
B1	Működési célú támog. államháztartáson belülről	916 228	1 650	223		918 101
B2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 646 007			40 000	1 686 007
B3	Közhatalmi bevételek	547 202	65			547 267
B4	Működési bevételek	135 489	19 533	4 910		159 932
B5	Felhalmozási bevételek	766	3			769
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	51 791				51 791
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0				0
	Költségvetési bevételek	3 297 483	21 251	5 133		3 323 867
B8	Finanszírozási bevételek	154 077	179 675	27 909	50 924	412 585
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 451 560	200 926	33 042	90 924	3 776 452
	Intézményfinanszírozás	0				0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 451 560	200 926	33 042	90 924	3 776 452
	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 4/2017. (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	Jogszámban 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	