









ELŐTERJESZTÉS

**Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. január 26-i ülésére**

Tárgy: Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló/2016. (...) önkormányzati rendeletének megalkotása

Melléklet: 1. Előzetes hatásvizsgálat
2. Rendelet-tervezet

Előterjesztő:	Dr. Vass Péter polgármester	
Az előterjesztést készítette:	Csordás Árpádné pénzügyi osztályvezető	
Előadó:	Csökliné dr. Valler Mária jegyző	
Tárgyalja:	Gazdasági, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság	2017. 01.
	Jogi és Ügyrendi Bizottság	2017. 01.
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. Brigovác Szabina jogi előadó	
Törvényességi észrevétel:	Csőkliné dr. Valler Mária jegyző 2017. 01. 	Nincs/az alábbi: 
Előzmény/korábbi döntés:		
Terjedelem:	6. oldal	

ELŐTERJESZTÉS

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

Tárgy: Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló/2016. (...) önkormányzati rendeletének megalkotása

Előterjesztő: Dr. Vass Péter polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján a 2016. évre jóváhagyott költségvetési rendelet módosítását az alábbiakban terjesztjük a Tisztelt Képviselő-testület elé.

2016. évi költségvetés végrehajtása során az önkormányzat által átadott intézményi finanszírozások véglegessé váltak, emiatt szükséges az előirányzatok módosítása.

Szigetvár Város Önkormányzat

Módosítás:

csökken az intézményfinanszírozás 10.131 ezer forinttal,

Szigetvári Polgármesteri Hivatal

Módosítás:

csökken a finanszírozási bevétel, csökken a dologi kiadás /szolgáltatási kiadás 2.671 eFt, valamint a különféle befizetések 7.996 eFt/ 10.667 ezer forinttal,

Szigetvár Város Önkormányzata Városi Könyvtár

Módosítás:

nő a finanszírozási bevétel, nő a dologi kiadás /szolgáltatás/ 42 ezer forinttal,

Család-és Gyermekevédelmi Központ

Módosítás:

nő a finanszírozási bevétel, nő a beruházás 494 ezer forinttal.

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

Szigetvár, 2017. január 17.




Dr. Vass Péter
polgármester

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2016. (.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
6/2016. (II. 25.) 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 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Alaprendelet) 4. § (1) bekezdésének a helyébe a következő rendelkezés lép:

4. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének kiadási főösszegét 1.936.240 eFt-ban, a rendelet 1. mellékletében kiadási kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben állapítja meg.

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1. Kiadás főösszege:	1.927.740 eFt	1.936.240 eFt
ebből		
Személyi juttatások	507.350 eFt	507.350 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	136.080 eFt	136.080 eFt
Dologi kiadás	334.540 eFt	317.219 eFt
Ellátottak pénzbeni juttatásai	40.865 eFt	40.865 eFt
Egyéb működési célú kiadások	739.605 eFt	737.371 eFt
Beruházások	67.570 eFt	95.625 eFt
Felújítások	101.730 eFt	101.730 eFt
Finanszírozási kiadások	0 eFt	0 eFt
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 eFt	0 eFt

2. §

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

3. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szigetvár, 2017. január 17.

Dr. Vass Péter
polgármester

Csökliné dr. Valler Mária
jegyző

A(z)/2016. (.....) önkormányzati rendeletet
2017. január napján kihirdetem.

Csökliné dr. Valler Mária
jegyző

2016. évre tervezett bevételek és kiadások mérleghesztérő bemutatása

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK		Önkormányzat	Hivatal	Könyvtár	Család és- Gyermekvéd. Központ	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	353 794	85 960	16 190	22 584	478 528
K12	Külső személyi juttatás	28 306	0	0	516	28 822
K1	Személyi juttatás összesen	382 100	85 960	16 190	23 100	507 350
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO	102 805	23 100	3 970	6 205	136 080
K31	Készletbeszerzés	42 410	6 700	2 800	1 590	53 500
K32	Kommunikációs szolgáltatások	10 250	8 500	300	1 000	20 050
K33	Szolgáltatási kiadások	98 479	37 389	2 542	4 550	142 960
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	570	600	150	2 655	3 975
K35	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	82 510	9 034	1 690	3 500	96 734
K3	Dologi kiadások	234 219	62 223	7 482	13 295	317 219
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	40 865	0	0		40 865
K5	Egyéb működési célú kiadások	958 940				958 940
K6	Beruházások	95 131			494	95 625
K7	Felújítások	101 730				101 730
	Költségvetési kiadások	1 915 790	171 283	27 642	43 094	2 157 809
K9	Finanszírozási kiadások					0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 915 790	171 283	27 642	43 094	2 157 809
	Intézményfinanszírozás	-221 569				-221 569
TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 694 221	171 283	27 642	43 094	1 936 240
BEVÉTELEK						
B1	Működési célú támog. államháztartáson belülről	1 163 605				1 163 605
B2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	8 500				8 500
B3	Közhatalmi bevételek	554 900				554 900
B4	Működési bevételek	43 650	16 250	4 200		64 100
B5	Felhalmozási bevételek	62 000				62 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök					0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	83 135				83 135
	Költségvetési bevételek	1 915 790	16 250	4 200		1 936 240
B8	Finanszírozási bevételek	0	155 033	23 442	43 094	221 569
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 915 790	171 283	27 642	43 094	2 157 809
	Intézményfinanszírozás	-221 569				-221 569
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 694 221	171 283	27 642	43 094	1 936 240
	Foglalkoztatotti létszám	370	35	7	9	421

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:	Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2016. (.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II. 25.) 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	Rendelkezésre áll	