Ikt. szám: 01-7/3-2/2017.

Napirend: 1.

ELŐTERJESZTÉS

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. február 23-i ülésére

Tárgy: **Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló ...../2017. (...) 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. 02. 21. 14^{00}
	Jogi és Ügyrendi Bizottság	2017. 02. 22. 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 2017. 02.	Nincs/az alábbi:
Előzmény/korábbi döntés:		
Terjedelem:	6. oldal	

ELŐTERJESZTÉS

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. január 23-i ülésére

Tárgy: **Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló ...../2017. (...) 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.

Szigetvár Város Önkormányzata Városi Könyvtár, Szigetvári Polgármesteri Hivatal, Szigetvári Család- és Gyermekjóléti Központ a 2016 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:

Szigetvári Polgármesteri Hivatal

Módosítás:

Kiadási oldalon: nő a személyi juttatás 11.550 ezer forinttal, nő a járulék fizetés 3.778 ezer forinttal, csökken a dologi kiadás 9.882 ezer forinttal.

Bevételi oldalon: nő a működési célú támogatás 2.736 ezer forinttal, nő a közhatalmi bevétel 25 ezer forinttal, nő a működési bevétel 1.429 ezer forinttal, nő a működési célú átvett pénzeszköz 65 ezer forinttal, nő a pénzmaradvány igénybevétele 1.191 e Ft-tal.

Szigetvár Város Önkormányzata Városi Könyvtár

Módosítás:

Kiadási oldalon: nő a személyi juttatás 270 ezer forinttal,, nő a járulék fizetés 607 ezer forinttal, csökken a dologi kiadás 606 ezer forinttal.

Bevételi oldalon: csökken a működési bevétel 16 ezer forinttal, nő a pénzmaradvány igénybevétele 287 ezer forinttal.

Család-és Gyermekvédelmi Központ

Átcsoportosítás:

Kiadási oldalon csökken a személyi juttatás 2.532 ezer forinttal, a járulék fizetés 757 ezer forinttal, a dologi kiadás 9.409 ezer forinttal, nő a beruházási kiadás 12.698 ezer forinttal.

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

Szigetvár, 2017. február 14.

Szigetvár Város Polgármestere Baranya megye

Dr. Vass Péter
polgármester

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…../2017. (. …..) 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 1.941.957 eFt-ban, a rendelet 1. mellékletében kiadási kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben állapítja meg.

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1. Kiadás főösszege:	1.927.740 eFt	1.941.957 eFt
ebből		
Személyi juttatások	507.350 eFt	519.170 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	136.080 eFt	140.465 eFt
Dologi kiadás	334.540 eFt	306.731 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. február 14.

Dr. Vass Péter
polgármester

Csökliné dr. Valler Mária
jegyző

A(z) ...../2017. (.....) önkormányzati rendeletet
2017.február ..... napján kihirdetem.

Csökliné dr. Valler Mária
jegyző

1. melléklet

2016. évre tervezett bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

Ezer Ft-ban

	KIADÁSOK	Önkormányzat	Hivatal	Könyvtár	Család és-Gyermekvéd. Központ	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	353 794	95 512	16 460	22 584	488 350
K12	Külső személyi juttatás	28 306	1 998	0	516	30 820
K1	**Személyi juttatás összesen**	**382 100**	**97 510**	**16 460**	**23 100**	**519 170**
K2	**Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO**	**102 805**	**26 878**	**4 577**	**6 205**	**140 465**
K31	Készletbeszerzés	42 410	4 036	3 431	1 590	51 467
K32	Kommunikációs szolgáltatások	10 250	3 245	747	1 000	15 242
K33	Szolgáltatási kiadások	98 479	35 978	1 772	4 550	140 779
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	570	48	42	2 655	3 315
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	82 510	9 034	884	3 500	95 928
K3	**Dologi kiadások**	**234 219**	**52 341**	**6 876**	**13 295**	**306 731**
K4	**Ellátottak pénzbeni juttatásai**	**40 865**	**0**	**0**	**0**	**40 865**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	**958 940**	**0**	**0**	**0**	**958 940**
K6	**Beruházások**	**95 131**	**0**	**0**	**494**	**95 625**
K7	**Felújítások**	**101 730**	**0**	**0**	**0**	**101 730**
	Költségvetési kiadások	**1 915 790**	**176 729**	**27 913**	**43 094**	**2 163 526**
K9	**Finanszírozási kiadások**					0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**1 915 790**	**176 729**	**27 913**	**43 094**	**2 163 526**
	Intézményfinanszírozás	-221 569				-221 569
TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		**1 694 221**	**176 729**	**27 913**	**43 094**	**1 941 957**
	BEVÉTELEK					
B1	**Működési célú támog. államháztartáson belülről**	**1 163 605**	**2 736**	**0**	**0**	**1 166 341**
B2	**Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről**	**8 500**	**0**	**0**	**0**	**8 500**
B3	**Közhatalmi bevételek**	**554 900**	**25**	**0**	**0**	**554 925**
B4	**Működési bevételek**	**43 650**	**17 679**	**4 184**	**0**	**65 513**
B5	**Felhalmozási bevételek**	**62 000**	**0**	**0**	**0**	**62 000**
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**		**65**	**0**	**0**	**65**
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszköz**	**83 135**	**0**	**0**	**0**	**83 135**
	Költségvetési bevételek	**1 915 790**	**20 505**	**4 184**	**0**	**1 940 479**
B8	**Finanszírozási bevételek**	**0**	**156 224**	**23 729**	**43 094**	**223 047**
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1 915 790**	**176 729**	**27 913**	**43 094**	**2 163 526**
	Intézményfinanszírozás	-221 569	0	0	0	-221 569
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		**1 694 221**	**176 729**	**27 913**	**43 094**	**1 941 957**
	Foglalkoztatotti létszám	370	35	7	9	421

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

<table>
<tr><td>Rendelet-tervezet címe:</td><td colspan="4">Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének ...../2017. (. .....) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról</td></tr>
<tr><td colspan="5">Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen</td></tr>
<tr><td>Társadalmi, gazdasági hatás:</td><td>Költségvetési hatás:</td><td>Környezeti, egészségügyi következmények:</td><td>Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:</td><td>Egyéb hatás:</td></tr>
<tr><td>nincs</td><td>Jogszabályban meghatározottak szerint</td><td>nincs</td><td>nincs</td><td>nincs</td></tr>
<tr><td colspan="5">A rendelet megalkotása szükséges, mert: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. határozza meg</td></tr>
<tr><td colspan="5">A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: mulasztás</td></tr>
<tr><td colspan="5">A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek</td></tr>
<tr><td>Személyi:</td><td>Szervezeti:</td><td colspan="2">Tárgyi:</td><td>Pénzügyi</td></tr>
<tr><td>Rendelkezésre áll</td><td>Rendelkezésre áll</td><td colspan="2">Rendelkezésre áll</td><td>Rendelkezésre áll</td></tr>
</table>