



ELŐTERJESZTÉS

**Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. március 30-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. 03.
	Jogi és Ügyrendi Bizottság	2017. 03.
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. 03. 	Nincs az alábbi:
Előzmény/korábbi döntés:		
Terjedelem:	6. oldal	

ELŐTERJESZTÉS

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. március 30-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 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:

Szigetvár Város Önkormányzata

Módosítás:

Kiadási oldalon: csökken a személyi juttatás 15.151 ezer forinttal, csökken a SZOCHO 41.972 ezer forinttal, nő a dologi kiadás 86.142 ezer forinttal, csökken az ellátottak pénzbeni juttatás 10.939 ezer forinttal, csökken az egyéb működési célú kiadások 97.669 ezer forinttal, csökken a beruházás 67.743 ezer forinttal, csökken a felújítási kiadás 31.266 ezer forinttal, nő az egyéb felhalmozási kiadás 16.166 ezer forinttal.

Bevételi oldalon: csökken a működési célú támogatások államháztartáson belülről 197.820 ezer forinttal, nő a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 38.860 ezer forinttal, csökken a közhatalmi bevétel 31.416 ezer forinttal, nő a működési bevétel 379.755 ezer forinttal, csökken a felhalmozási bevétel 60.596 ezer forinttal, nő a működési célú átvett pénzeszköz 4.363 ezer forinttal, csökken a felhalmozási célú átvett pénzeszköz 82.011 ezer forinttal, nő a finanszírozási bevétel 157.407 ezer forinttal.

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

Szigetvár, 2017. március 22.



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

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1. Kiadás főösszege:	1.927.740 eFt	2.150.499 eFt
ebből		
Személyi juttatások	507.350 eFt	501.487 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	136.080 eFt	97.736 eFt
Dologi kiadás	334.540 eFt	383.464 eFt
Ellátottak pénzbeni juttatásai	40.865 eFt	29.926 eFt
Egyéb működési célú kiadások	739.605 eFt	639.702 eFt
Beruházások	67.570 eFt	40.580 eFt
Felújítások	101.730 eFt	70.464 eFt
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 eFt	16.166 eFt
Finanszírozási kiadások	0 eFt	370.974 eFt

2. §

Az Alaprendelet 4. § (2) bekezdésének a helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) A költségvetési létszámkeret a Képviselő-testület 2016. évre 381 főben állapítja meg.

3. §

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

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételi főösszegét 2.150.499 eFt-ban, a rendelet 2. mellékletében kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben állapítja meg.

Bevétel főösszege:	Eredeti előirányzat 1.927.740 eFt	Módosított előirányzat 2.150.499 eFt
--------------------	--------------------------------------	---

Ezen belül:

Műk. célú tám. államházt. belülről	1.163.605 eFt	968.521 eFt
Felhalmozási célú tám. áll.házt.belülről	0 eFt	47.360 eFt
Közhatalmi bevételek	554.900 eFt	523.509 eFt
Működési bevételek	64.100 eFt	445.268 eFt
Felhalmozási bevételek	62.000 eFt	1.404 eFt
Működési célú átvett pénzeszközök	0 eFt	4.428 eFt
Felhalmozási célú átv. pénzeszközök	83.135 eFt	1.124 eFt
Finanszírozási bevétel	0 eFt	158.885 eFt

4. §

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

5. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szigetvár, 2017. március 30.

Dr. Vass Péter
polgármester

Csökliné dr. Valler Mária
jegyző

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

Csökliné dr. Valler Mária
jegyző

2016. évre tervezett bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK		Önkormányzat	Hivatal	Könyvtár	Család és- Gyermekvéd. Központ	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	334 624	95 512	16 460	19 968	466 564
K12	Külső személyi juttatás	32 325	1 998	0	600	34 923
K1	Személyi juttatás összesen	366 949	97 510	16 460	20 568	501 487
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO	60 833	26 878	4 577	5 448	97 736
K31	Készletbeszerzés	46 614	4 036	3 431	257	54 338
K32	Kommunikációs szolgáltatások	9 619	3 245	747	283	13 894
K33	Szolgáltatási kiadások	176 059	35 978	1 772	1 383	215 192
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	1 443	48	42	1 355	2 888
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	86 626	9 034	884	608	97 152
K3	Dologi kiadások	320 361	52 341	6 876	3 886	383 464
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	29 926	0	0	0	29 926
K5	Egyéb működési célú kiadások	861 271	0	0	0	861 271
K6	Beruházások	27 388	0	0	13 192	40 580
K7	Felújítások	70 464	0	0	0	70 464
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	16 166	0	0	0	16 166
	Költségvetési kiadások	1 753 358	176 729	27 913	43 094	2 001 094
K9	Finanszírozási kiadások	370 974				370 974
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 124 332	176 729	27 913	43 094	2 372 068
	Intézményfinanszírozás	-221 569				-221 569
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 902 763	176 729	27 913	43 094	2 150 499
BEVÉTELEK						
B1	Működési célú támog. államháztartáson belülről	965 785	2 736	0	0	968 521
B2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	47 360	0	0	0	47 360
B3	Közhatalmi bevételek	523 484	25	0	0	523 509
B4	Működési bevételek	423 405	17 679	4 184	0	445 268
B5	Felhalmozási bevételek	1 404	0	0	0	1 404
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	4 363	65	0	0	4 428
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 124	0	0	0	1 124
	Költségvetési bevételek	1 966 925	20 505	4 184	0	1 991 614
B8	Finanszírozási bevételek	157 407	156 224	23 729	43 094	380 454
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 124 332	176 729	27 913	43 094	2 372 068
	Intézményfinanszírozás	-221 569	0	0	0	-221 569
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 902 763	176 729	27 913	43 094	2 150 499
	Foglalkoztatotti létszám	331	35	7	8	381

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:	Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2017. (.....) 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