



ELŐTERJESZTÉS

**Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. március 5-i ülésére**

Tárgy: Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló többször módosított 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló/2015. (...) 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	
Tárgyalja:	Gazdasági, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság	
	Jogi és Ügyrendi Bizottság	
Véleményezésre megkapta:	Dr. Vass Péter polgármester	
	Varga Zoltán alpolgármester	42
	Fazekas Róbert önkormányzati tanácsadó	
	Titkársági Osztály	2-21-10.
	Pénzügyi Osztály	
Határozat/rendelet elfogadása:	Minősített többség	
Törvényességi véleményezésre bemutatva:	Csőkliné Dr. Valler Mária aljegyző	2-21-10.
	Dr. Gruber Adél jogi előadó	
Törvényességi észrevétel:	Csőkliné dr. Valler Mária 2015. 02.	Nincs/az alábbi: 2-21-10.
Előzmény/korábbi döntés:		
Terjedelem:	5. oldal	

ELŐTERJESZTÉS

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. március 5-i ülésére

Tárgy: Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló többször módosított 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló/2015. (...) önkormányzati rendeletének megalkotása

Előterjesztő: Dr. Vass Péter polgármester

Készítette: Csordás Árpádné pénzügyi osztályvezető

Melléklet: 1. Előzetes hatásvizsgálat
2. Rendelet-tervezet

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján a 2014. évre jóváhagyott költségvetési rendelet módosítását az alábbiakban terjesztjük a Tisztelt Képviselő-testület elé.

2015. január 29-i képviselő-testületi ülésen módosításra került a 2014. évi költségvetésről szóló rendelet a működőképesség megőrzését szolgáló támogatás összegével. Mivel ez a támogatási fajta az eredeti költségvetési rendeletben már szerepel 307.960 eFt-tal, ezért ez a tételt nem megnövelni kell, hanem a megítélt összegre le kell csökkenteni.

Módosítási javaslatok:

Önkormányzat:

- ✓ A január 29-i módosítás előtti állapot visszaállítása.
- ✓ **Módosítás:** csökken az önkormányzat működőképességét megőrző kiegészítő támogatása 155.998 eFt összeggel, csökken a likviditási hitel törlesztés 150.000 eFt-tal, valamint a lakhatással kapcsolatos ellátások kiadása 5.998 eFt-tal.
- ✓ Dr. Pintér Sándor belügyminiszter úr és Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter a működőképesség megőrzését szolgáló központi költségvetési támogatás pályázatunkat pozitív elbírálásban részesítette. A Szigetvári Önkormányzat 155.998 eFt összegű támogatást kapott. Mivel a költségvetés elfogadásakor ezen támogatás 307.960 eFt összeggel szerepel, ezért az előirányzat csökkentése vált szükségessé.
- ✓ **Módosítás:** csökken a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása, csökken az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 151.962 eFt-tal.

- ✓ Belügyminisztérium a 2014. évi központi költségvetésből az önkormányzatnak 7.680 eFt-ot biztosított, mely összeget bérkompenzációra szükséges fordítani.



Módosítás:

- ✓ Önkormányzat: nő az egyéb központi támogatás 7.680 eFt-tal, nő a Dél-Zselic TKT támogatása 2.917 eFt-tal, nő a Könyvtár támogatása 393 eFt-tal, a Polgármesteri Hivatal támogatása 3.814 eFt-tal, nő a személyi juttatás 438 eFt-tal és a SZOCHO 118 eFt-tal.
- ✓ Hivatal: nő a működési bevétel 3.814 eFt-tal, nő a személyi juttatás 3.003 eFt-tal, nő a SZOCHO 811 eFt-tal.
- ✓ Könyvtár: nő a működési bevétel 393 eFt-tal, nő a személyi juttatás 310 eFt-tal, nő a SZOCHO 83 eFt-tal.

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

Szigetvár, 2015. február 24.




Dr. Vass Péter
polgármester 

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2015. (.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

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 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Alaprendelet) 4. § (1) bekezdésének a helyébe a következő rendelkezés lép:

4. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének kiadási főösszegét 2.985.131 eFt-ban, a rendelet 1. mellékletében kiadási kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben állapítja meg.

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1. Kiadás főösszege:	2.382.389 eFt	2.985.131 eFt
ebből		
Személyi juttatások	307.454 eFt	311.699 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	63.366 eFt	64.511 eFt
Dologi kiadás	389.980 eFt	398.847 eFt
Ellátottak pénzbeni juttatásai	205.015 eFt	222.620 eFt
Egyéb működési célú kiadások	605.229 eFt	455.357 eFt
Beruházások	576.155 eFt	853.855 eFt
Felújítások	218.230 eFt	218.230 eFt
Egyéb felhalmozási kiadás	0 eFt	4.982 eFt
Finanszírozási kiadások	16.960 eFt	455.030 eFt

2. §

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

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének bevételi főösszegét 2.985.131 eFt-ban, a rendelet 1. mellékletében kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben állapítja meg.

Ezen belül:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevétel főösszege	2.382.389 eFt	2.985.131 eFt

Ezen belül:

Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1.138.265 eFt	1.445.237 eFt
Közhatalmi bevételek	475.040 eFt	474.328 eFt
Működési bevételek	209.564 eFt	223.364 eFt
Felhalmozási célú átv. pénzeszköz	559.520 eFt	559.520 eFt
Felhalmozási célú tám. áht-n belülről	0 eFt	282.682 eFt

3. §

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

4. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szigetvár, 2015. február 24.

Dr. Vass Péter
polgármester

Csökliné dr. Valler Mária
aljegyző

A(z)/2015. (.....) önkormányzati rendeletet
2015. március napján kihirdetem.

Csökliné dr. Valler Mária
aljegyző

2014. évre tervezett bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK		Önkormányzat	Hivatal	Könyvtár	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	164 581	101 935	14 832	281 348
K12	Külső személyi juttatás	28 655	0	1 696	30 351
K1	Személyi juttatás összesen	193 236	101 935	16 528	311 699
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO	34 590	25 861	4 060	64 511
K31	Készletbeszerzés	22 735	4 950	2 350	30 035
K32	Kommunikációs szolgáltatások	360	3 300	250	3 910
K33	Szolgáltatási kiadások	199 369	45 560	2 500	247 429
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	600	1 050	150	1 800
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	98 631	15 972	1 070	115 673
K3	Dologi kiadások	321 695	70 832	6 320	398 847
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	222 620	0	0	222 620
K5	Egyéb működési célú kiadások	660 158			660 158
K6	Beruházások	853 855			853 855
K7	Felújítások	218 230			218 230
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	4 982			4 982
	Költségvetési kiadások	2 509 366	198 628	26 908	2 734 902
K9	Finanszírozási kiadások	455 030			455 030
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 964 396	198 628	26 908	3 189 932
	Intézményfinanszírozás	-204 801			-204 801
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 759 595	198 628	26 908	2 985 131
BEVÉTELEK					
B1	Működési célú támog. államháztartáson belülről	1 445 237			1 445 237
B2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	282 682			282 682
B3	Közhatalmi bevételek	474 328			474 328
B4	Működési bevételek	202 629	16 610	4 125	223 364
B5	Felhalmozási bevételek				0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	559 520			559 520
	Költségvetési bevételek	2 964 396	16 610	4 125	2 985 131
B8	Finanszírozási bevételek	0	182 018	22 783	204 801
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 964 396	198 628	26 908	3 189 932
	Intézményfinanszírozás	-204 801			-204 801
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 759 595	198 628	26 908	2 985 131
	Foglalkoztatotti létszám	150	33	7	190

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:	Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2015. (.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (II. 21.) 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	