



ELŐTERJESZTÉS

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. március 26-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	2015. 03.
	Jogi és Ügyrendi Bizottság	2015. 03.
Véleményezésre megkapta:	Dr. Vass Péter polgármester	<i>[Signature]</i>
	Varga Zoltán alpolgármester	<i>[Signature]</i>
	Fazekas Róbert önkormányzati tanácsadó	
	Titkársági Osztály	<i>[Signature]</i>
	Közigazgatási Osztály	
	Költségvetési és Pénzügyi Osztály	
Határozat/rendelet elfogadása:	Minősített többség	
Törvényességi véleményezésre bemutatva:	Csőkliné Dr. Valler Mária aljegyző	<i>[Signature]</i>
	Dr. Gruber Adél jogi előadó	
Törvényességi észrevétel:	Csőkliné dr. Valler Mária 2015. 03. 18. <i>[Signature]</i>	Nincs/az alábbi:
Előzmény/korábbi döntés:		
Terjedelem:	5. oldal	

ELŐTERJESZTÉS

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. március 26-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

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.

Módosítási javaslatok:

Önkormányzat:

- ✓ 2014. évi zárlati munkák elvégzése után véglegessé váltak a 2014. évi teljesítési adatok, ezért szükséges a költségvetési előirányzatok módosítása.

Módosítás: nő a személyi juttatás 98.471 eFt-tal, a SZOCHO 13.320 eFt-tal, az egyéb működési célú kiadás 253.434 eFt-tal, az egyéb dologi kiadás 20.285 eFt-tal. Csökken az ellátottak pénzbeni juttatása 27.108 eFt-tal, a felújítás 22.928 eFt-tal, a beruházási kiadás 238.221 eFt-tal, nő a működési célú támogatás államháztartáson belülről (Munkaügyi Központ és OEP támogatás) 97.253 eFt-tal.

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

Szigetvár, 2015. március 17.




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

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1. Kiadás főösszege:	2.382.389 eFt	3.082.384 eFt
ebből		
Személyi juttatások	307.454 eFt	410.170 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	63.366 eFt	77.831 eFt
Dologi kiadás	389.980 eFt	419.132 eFt
Ellátottak pénzbeni juttatásai	205.015 eFt	195.512 eFt
Egyéb működési célú kiadások	605.229 eFt	708.791 eFt
Beruházások	576.155 eFt	615.634 eFt
Felújítások	218.230 eFt	195.302 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 3.082.384 eFt-ban, a rendelet 1. mellékletében kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben állapítja meg.

Ezen belül:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevétel főösszege	2.382.389 eFt	3.082.384 eFt

Ezen belül:

Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1.138.265 eFt	1.542.490 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. március 26.

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	263 052	101 935	14 832	379 819
K12	Külső személyi juttatás	28 655	0	1 696	30 351
K1	Személyi juttatás összesen	291 707	101 935	16 528	410 170
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO	47 910	25 861	4 060	77 831
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	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	118 916	15 972	1 070	135 958
K3	Dologi kiadások	341 980	70 832	6 320	419 132
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	195 512	0	0	195 512
K5	Egyéb működési célú kiadások	913 592			913 592
K6	Beruházások	615 634			615 634
K7	Felújítások	195 302			195 302
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	4 982			4 982
	Költségvetési kiadások	2 606 619	198 628	26 908	2 832 155
K9	Finanszírozási kiadások	455 030			455 030
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 061 649	198 628	26 908	3 287 185
	Intézményfinanszírozás	-204 801			-204 801
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 856 848	198 628	26 908	3 082 384
BEVÉTELEK					
B1	Működési célú támog. államháztartáson belülről	1 542 490			1 542 490
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	3 061 649	16 610	4 125	3 082 384
B8	Finanszírozási bevételek	0	182 018	22 783	204 801
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 061 649	198 628	26 908	3 287 185
	Intézményfinanszírozás	-204 801			-204 801
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 856 848	198 628	26 908	3 082 384
	Foglalkoztatotti létszám	150	33	7	190

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETTES 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		