



## ELŐTERJESZTÉS

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
2015. március 26-i ülésére

**Tárgy:** Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (III. 05.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló ...../2015. (...) önkormányzati rendeletének megalkotása

**Melléklet:** 1. Előzetes hatásvizsgálat  
2. Rendelet-tervezet

|  |   |                   |
|--|---|-------------------|
| <b>Előterjesztő:</b>                           | Dr. Vass Péter polgármester                       |                   |
| <b>Az előterjesztést készítette:</b>           | Csordás Árpádné pénzügyi osztályvezető            |                   |
| <b>Előadó:</b>                                 | Csököliné dr. Valler Mária                        |                   |
| <b>Tárgyalja:</b>                              | Gazdasági, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság | 2015. 03.         |
|  | Jogi és Ügyrendi Bizottság                        | 2015. 03.         |
| <b>Véleményezésre megkapta:</b>                | Dr. Vass Péter polgármester                       |                   |
|  | Varga Zoltán alpolgármester                       |                   |
|  | Fazekas Róbert önkormányzati tanácsadó            |                   |
|  | Titkársági Osztály                                |                   |
|  | Közigazgatási Osztály                             |                   |
|  | Költségvetési és Pénzügyi Osztály                 |                   |
| <b>Határozat/rendelet elfogadása:</b>          | Minősített többség                                |                   |
| <b>Törvényességi véleményezésre bemutatva:</b> | Csóköliné Dr. Valler Mária aljegyző               |                   |
|  | Dr. Gruber Adél jogi előadó                       |                   |
| <b>Törvényességi észrevétel:</b>               | Csóköliné dr. Valler Mária<br>2015. 03. 18.<br>   | (Nincs/az alábbi: |
| <b>Előzmény/korábbi döntés:</b>                |   |                   |
| <b>Terjedelem:</b>                             | 5. oldal  |                   |

# ELŐTERJESZTÉS

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
2015. március 26-i ülésére

**Tárgy:** Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (III. 05.) 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 2015. évre jóváhagyott költségvetési rendelet módosítását az alábbiakban terjesztjük a Tisztelt Képviselő-testület elé.

Módosítási javaslatok:

Önkormányzat:

- ✓ Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (III. 05.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásairól szóló rendelet elfogadásával módosította a tiszteletdíjak mértékét.
- ✓ Módosítás: nő a személyi juttatás 3.408 eFt-tal, nő a SZOCHO 920 eFt-tal, csökken az egyéb működési kiadás 4.328 eFt-tal.

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

Szigetvár, 2015. március 17.



*[Handwritten signature]*  
Dr. Vass Péter  
polgármester

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
...../2015. (. ....) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló  
5/2015. (III. 05.) 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 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (III. 05.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Alaprendelet) 4. § (1) bekezdésének a helyébe a következő rendelkezés lép:

4. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének kiadási főösszegét 2.022.135 eFt-ban, a rendelet 1. mellékletében kiadási kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben állapítja meg.

|  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|--|---------------------|------------------------|
| 1. Kiadás főösszege:                       | 2.022.135 eFt       | 2.022.135 eFt          |
| ebből                                      |                     |                        |
| Személyi juttatások                        | 464.204 eFt         | 467.612 eFt            |
| Munkaadókat terhelő<br>járulékok és SZOCHO | 86.984 eFt          | 87.904 eFt             |
| Dologi kiadás                              | 284.690 eFt         | 284.690 eFt            |
| Ellátottak pénzbeni juttatásai             | 90.736 eFt          | 90.736 eFt             |
| Egyéb működési célú kiadások               | 654.321 eFt         | 649.993 eFt            |
| Beruházások                                | 440.000 eFt         | 440.000 eFt            |
| Felújítások                                | 0 eFt               | 0 eFt                  |
| Finanszírozási kiadások                    | 1.200 eFt           | 1.200 eFt              |

2. §

Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (III. 05.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Alaprendelet) 4. § (5) bekezdésének a helyébe a következő rendelkezés lép:

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 6.495 eFt összegben hagyja jóvá.

3. §

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

4. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szigetvár, 2015. március 16.

Dr. Vass Péter  
polgármester

Csökliné dr. Valler Mária  
aljegyző

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

Csökliné dr. Valler Mária  
aljegyző

## 2015. évre tervezett bevételek és kiadások mérleghesztérő bemutatása

Ezer Ft-ban

| KIADÁSOK                               |  | Önkormányzat     | Hivatal        | Könyvtár      | Összesen         |
|--|--|------------------|----------------|---------------|------------------|
| K11                                    | Foglalkoztatottak személyi juttatása                         | 326 270          | 103 476        | 15 116        | 444 862          |
| K12                                    | Külső személyi juttatás                                      | 22 750           | 0              | 0             | 22 750           |
| <b>K1</b>                              | <b>Személyi juttatás összesen</b>                            | <b>349 020</b>   | <b>103 476</b> | <b>15 116</b> | <b>467 612</b>   |
| <b>K2</b>                              | <b>Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO</b>                 | <b>56 064</b>    | <b>28 150</b>  | <b>3 690</b>  | <b>87 904</b>    |
| K31                                    | Készletbeszerzés   | 20 431           | 4 950          | 4 050         | 29 431           |
| K32                                    | Kommunikációs szolgáltatások                                 | 360              | 3 300          | 300           | 3 960            |
| K33                                    | Szolgáltatási kiadások                                       | 114 743          | 36 696         | 5 097         | 156 536          |
| K34                                    | Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások                    | 600              | 1 050          | 50            | 1 700            |
| K35                                    | Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások               | 75 882           | 15 972         | 1 209         | 93 063           |
| <b>K3</b>                              | <b>Dologi kiadások</b>                                       | <b>212 016</b>   | <b>61 968</b>  | <b>10 706</b> | <b>284 690</b>   |
| <b>K4</b>                              | <b>Ellátottak pénzbeni juttatásai</b>                        | <b>90 736</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>90 736</b>    |
| <b>K5</b>                              | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                          | <b>859 961</b>   |                |               | <b>859 961</b>   |
| <b>K6</b>                              | <b>Beruházások</b>   | <b>440 000</b>   |                |               | <b>440 000</b>   |
| <b>K7</b>                              | <b>Felújítások</b>   | <b>0</b>         |                |               | <b>0</b>         |
|  | <b>Költségvetési kiadások</b>                                | <b>2 007 797</b> | <b>193 594</b> | <b>29 512</b> | <b>2 230 903</b> |
| <b>K9</b>                              | <b>Finanszírozási kiadások</b>                               | <b>1 200</b>     |                |               | <b>1 200</b>     |
|  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                     | <b>2 008 997</b> | <b>193 594</b> | <b>29 512</b> | <b>2 232 103</b> |
|  | Intézményfinanszírozás                                       | -209 968         |                |               | -209 968         |
| <b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>  |  | <b>1 799 029</b> | <b>193 594</b> | <b>29 512</b> | <b>2 022 135</b> |
| <b>BEVÉTELEK</b>                       |  |                  |                |               |                  |
| <b>B1</b>                              | <b>Működési célú támog. államháztartáson belülről</b>        | <b>1 020 095</b> |                |               | <b>1 020 095</b> |
| <b>B2</b>                              | <b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b> | <b>0</b>         |                |               | <b>0</b>         |
| <b>B3</b>                              | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                  | <b>544 540</b>   |                |               | <b>544 540</b>   |
| <b>B4</b>                              | <b>Működési bevételek</b>                                    | <b>60 401</b>    | <b>9 192</b>   | <b>3 946</b>  | <b>73 539</b>    |
| <b>B5</b>                              | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                |                  |                |               | <b>0</b>         |
| <b>B6</b>                              | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                     |                  |                |               | <b>0</b>         |
| <b>B7</b>                              | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>                   | <b>383 961</b>   |                |               | <b>383 961</b>   |
|  | <b>Költségvetési bevételek</b>                               | <b>2 008 997</b> | <b>9 192</b>   | <b>3 946</b>  | <b>2 022 135</b> |
| <b>B8</b>                              | <b>Finanszírozási bevételek</b>                              | <b>0</b>         | <b>184 402</b> | <b>25 566</b> | <b>209 968</b>   |
|  | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                    | <b>2 008 997</b> | <b>193 594</b> | <b>29 512</b> | <b>2 232 103</b> |
|  | Intézményfinanszírozás                                       | -209 968         |                |               | -209 968         |
| <b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b> |  | <b>1 799 029</b> | <b>193 594</b> | <b>29 512</b> | <b>2 022 135</b> |
|  | Foglalkoztatotti létszám                                     | 324              | 35             | 7             | 366              |

## TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

|   |   |  |  |                   |
|---|---|--|--|-------------------|
| <b>Rendelet-tervezet címe:</b>  | Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének ...../2015. (. ....) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (III. 05.) önkormányzati rendelet módosításáról |  |  |                   |
| <b>Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen</b>  |   |  |  |                   |
| Társadalmi, gazdasági hatás:  | Költségvetési hatás:  | Környezeti, egészségügyi következmények: | Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: | Egyéb hatás:      |
| nincs   | Jogszabályban meghatározottak szerint   | nincs                                    | nincs                                      | nincs             |
| <b>A rendelet megalkotása szükséges, mert: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. határozza meg</b> |   |  |  |                   |
| <b>A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: mulasztás</b>                        |   |  |  |                   |
| <b>A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek</b>   |   |  |  |                   |
| <b>Személyi:</b>  | <b>Szervezeti:</b>  | <b>Tárgyi:</b>                           |  | <b>Pénzügyi</b>   |
| Rendelkezésre áll   | Rendelkezésre áll   | Rendelkezésre áll                        |  | Rendelkezésre áll |