



ELŐTERJESZTÉS

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. április 29.-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. 04. 27. 15 ⁰⁰
	Jogi és Ügyrendi Bizottság	2015. 04. 28. 12 ³⁰
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:	Csőkliné Dr. Valler Mária aljegyző	
Törvényességi észrevétel:	Csőkliné dr. Valler Mária 2015. 04. 28.	Nincs/az alábbi:
Előzmény/korábbi döntés:		
Terjedelem:	5. oldal	

ELŐTERJESZTÉS

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. április 29.-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:

A Magyar Államkincstár által elfogadásra került a Szigetvár Város Önkormányzat, a Szigetvári Polgármesteri Hivatal, valamint a Szigetvár Város Önkormányzat Városi Könyvtár 2014. évről készült költségvetési beszámolója. A költségvetési évben a teljesítés nem lehet magasabb az előirányzatoknál, ezért év végén szükséges az előirányzatokat a teljesítéshez igazítani.

Önkormányzat:

- ✓ **Kiadási oldalon:** nő a személyi juttatás 13.686 eFt-tal, nő a dologi kiadás 56.361 eFt-tal csökken a beruházás 304.849 eFt-tal, nő az egyéb felhalmozási kiadás 3.856 eFt-tal, nő a finanszírozási kiadás 214.855 eFt-tal, csökken a működési célú kiadás (irányítószervi támogatás) 17.163 eFt-tal.

Bevételi oldalon: csökken a működési célú támogatás 109.284 eFt-tal, nő a felhalmozási célú támogatás 197.288 eFt-tal, nő a közhatalmi bevétel 90.798 eFt-tal, csökken a működési bevétel 103.964 eFt-tal, nő a felhalmozási bevétel 373 eFt-tal, nő a működési célú átvett pénzeszköz 9.891 eFt-tal, csökken a felhalmozási átvett pénzeszköz 360.750 eFt-tal, nő a finanszírozási bevétel 242.394 eFt-tal.

Polgármesteri Hivatal:

- ✓ **Kiadási oldalon:** csökken a személyi juttatás 2.916 eFt-tal, nő a munkaadókat terhelő járulék 526 eFt-tal, csökken a dologi kiadás 5.175 eFt-tal, nő a pénzbeli juttatás 50 eFt-tal, nő az egyéb működési célú kiadás 1.045 eFt-tal, nő a beruházási kiadás 2.948 eFt-tal.

Bevételi oldalon: nő a működési célú támogatás államháztartáson belülről 2.474 eFt-tal, nő a közhatalmi bevétel 66 eFt-tal, nő a működési bevétel 8.639 eFt-tal, a nő a működési célú átvett pénzeszköz 377 eFt-tal, csökken a finanszírozási bevétel 15.078 eFt-tal.

Városi könyvtár:

- ✓ Kiadási oldalon: nő a személyi juttatás 2.244 eFt-tal, nő a munkaadókat terhelő járulék 653 eFt-tal, nő a dologi kiadás 246 eFt-tal.

Bevételi oldalon: nő a működési bevétel 700 eFt-tal, a nő a működési célú átvett pénzeszköz 821 eFt-tal, nő a finanszírozási bevétel 1.622 eFt-tal.

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

Szigetvár, 2015. április 22.




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

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1. Kiadás főösszege:	2.382.389 eFt	3.065.914 eFt
ebből		
Személyi juttatások	307.454 eFt	423.184 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	63.366 eFt	79.010 eFt
Dologi kiadás	389.980 eFt	470.564 eFt
Ellátottak pénzbeni juttatásai	205.015 eFt	195.562 eFt
Egyéb működési célú kiadások	605.229 eFt	709.836 eFt
Beruházások	576.155 eFt	313.733 eFt
Felújítások	218.230 eFt	195.302 eFt
Egyéb felhalmozási kiadás	0 eFt	8.838 eFt
Finanszírozási kiadások	16.960 eFt	669.885 eFt

2. §

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

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének bevételi főösszegét 3.065.914 eFt-ban, a rendelet 1. mellékletében kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben állapítja meg.

Ezen belül:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevétel főösszege	2.382.389 eFt	3.065.914 eFt

Ezen belül:

Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1.138.265 eFt	1.435.680 eFt
Közhatalmi bevételek	475.040 eFt	565.192 eFt
Működési bevételek	209.564 eFt	128.739 eFt
Felhalmozási bevételek	0 eFt	373 eFt
Működési célú átvett pénzeszköz	0 eFt	11.089 eFt
Felhalmozási célú átv. pénzeszköz	559.520 eFt	198.770 eFt
Felhalmozási célú tám. áht-n belülről	0 eFt	479.970 eFt
Finanszírozási bevétel	0 eFt	246.101 eFt

3. §

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

4. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szigetvár, 2015. április 22.

Dr. Vass Péter
polgármester

Csökliné dr. Valler Mária
aljegyző

A(z)/2015. (.....) önkormányzati rendeletet
2015. április 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	288 816	99 019	16 812	404 647
K12	Külső személyi juttatás	16 577	0	1 960	18 537
K1	Személyi juttatás összesen	305 393	99 019	18 772	423 184
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO	47 910	26 387	4 713	79 010
K31	Készletbeszerzés	28 322	8 040	3 896	40 258
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 882	8 574	644	13 100
K33	Szolgáltatási kiadások	169 747	37 709	1 213	208 669
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	2 790	546	55	3 391
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	193 600	10 788	758	205 146
K3	Dologi kiadások	398 341	65 657	6 566	470 564
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	195 512	50	0	195 562
K5	Egyéb működési célú kiadások	896 429	1 045	0	897 474
K6	Beruházások	310 785	2 948	0	313 733
K7	Felújítások	195 302	0	0	195 302
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	8 838	0	0	8 838
	Költségvetési kiadások	2 358 510	195 106	30 051	2 583 667
K9	Finanszírozási kiadások	669 885			669 885
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 028 395	195 106	30 051	3 253 552
	Intézményfinanszírozás	-187 638			-187 638
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 840 757	195 106	30 051	3 065 914
BEVÉTELEK					
B1	Működési célú támog. államháztartáson belülről	1 433 206	2 474		1 435 680
B2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	479 970			479 970
B3	Közhatalmi bevételek	565 126	66		565 192
B4	Működési bevételek	98 665	25 249	4 825	128 739
B5	Felhalmozási bevételek	373			373
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	9 891	377	821	11 089
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	198 770			198 770
	Költségvetési bevételek	2 786 001	28 166	5 646	2 819 813
B8	Finanszírozási bevételek	242 394	166 940	24 405	433 739
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 028 395	195 106	30 051	3 253 552
	Intézményfinanszírozás	-187 638			-187 638
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 840 757	195 106	30 051	3 065 914
	Foglalkoztatotti létszám	246	35	7	288

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	