



ELŐTERJESZTÉS

**Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. június 25.-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
3. MÁK értesítés

Előterjesztő:	Dr. Vass Péter polgármester	
Az előterjesztést készítette:	Csordás Árpádné pénzügyi osztályvezető	
Előadó:	Csökliné dr. Valler Mária	
Tárgyalja:	Gazdasági, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság	2015. 06.
	Jogi és Ügyrendi Bizottság	2015. 06.
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. 06.	Nincs/az alábbi:
Előzmény/korábbi döntés:		
Terjedelem:	5. oldal	

ELŐTERJESZTÉS

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. június 25.-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 javaslat:

Önkormányzat:

- ✓ Szigetvár Város Önkormányzata 216397 igénylésazonosítóval regisztrált vis maior eseményhez (nagy mennyiségű lehullott csapadék áradás miatt) kapcsolódóan 447 eFt támogatásban részesült.

Módosítás: nő a felhalmozási bevétel, nő a dologi kiadás 447 eFt-tal.

- ✓ A Szigetvári Gyógyfürdő Kft hitelének felvételéhez kapcsolódó kezességvállalás kormányzati engedély megadásához a költségvetési rendeletnek tartalmaznia kell a kezességvállalás mértékét. A fentiekben leírtak miatt szükséges Szigetvár Város Önkormányzata költségvetési rendelet 13. §-ának kiegészítése.

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

Szigetvár, 2015. június 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 2.032.398 eFt-ban, a rendelet 1. mellékletében kiadási kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben állapítja meg.

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1. Kiadás főösszege:	2.022.135 eFt	2.032.398 eFt
ebből		
Személyi juttatások	464.204 eFt	467.912 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	86.984 eFt	87.904 eFt
Dologi kiadás	284.690 eFt	294.653 eFt
Ellátottak pénzbeni juttatásai	90.736 eFt	90.736 eFt
Egyéb működési célú kiadások	654.321 eFt	647.199 eFt
Beruházások	440.000 eFt	442.794 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. § (3) bekezdésének a helyébe a következő rendelkezés lép:

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének bevételi főösszegét 2.032.398 eFt-ban, a rendelet 1. mellékletében kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben állapítja meg.

Bevétel főösszege:

	Eredeti előirányzat 2.022.135 eFt	Módosított előirányzat 2.032.398 eFt
ebből		
Működési célú tám. áll.házt. belül	1.020.095 eFt	1.020.095 eFt
Felhalmozási c. tám. áll.házt. belül	0 eFt	447 eFt
Közhatalmi bevételek	544.540 eFt	544.540 eFt
Működési bevételek	73.539 eFt	83.355 eFt
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	383.961 eFt	383.961 eFt

3. §

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

4. §

Az alaprendelet 13. §-a az alábbi bekezdéssel egészül ki:

(4) Az önkormányzat többségi tulajdonú gazdasági társaságai részére az esetleges hitelfelvételhez kapcsolódó kezességvállalási díj mértéke 0 %.

5. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szigetvár, 2015. június 25.



Dr. Vass Péter
polgármester

Csökliné dr. Valler Mária
aljegyző

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

Csökliné dr. Valler Mária
aljegyző

2015. évre tervezett bevételek és kiadások mérlegszerű 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	23 050	0	0	23 050
K1	Személyi juttatás összesen	349 320	103 476	15 116	467 912
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO	56 064	28 150	3 690	87 904
K31	Készletbeszerzés	20 431	4 950	4 050	29 431
K32	Kommunikációs szolgáltatások	360	3 300	300	3 960
K33	Szolgáltatási kiadások	114 890	36 696	5 097	156 683
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	600	1 050	50	1 700
K35	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások	85 698	15 972	1 209	102 879
K3	Dologi kiadások	221 979	61 968	10 706	294 653
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	90 736	0	0	90 736
K5	Egyéb működési célú kiadások	857 167			857 167
K6	Beruházások	442 794			442 794
K7	Felújítások	0			0
	Költségvetési kiadások	2 018 060	193 594	29 512	2 241 166
K9	Finanszírozási kiadások	1 200			1 200
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 019 260	193 594	29 512	2 242 366
	Intézményfinanszírozás	-209 968			-209 968
TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 809 292	193 594	29 512	2 032 398
BEVÉTELEK					
B1	Működési célú támog. államháztartáson belülről	1 020 095			1 020 095
B2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	447			447
B3	Közhatalmi bevételek	544 540			544 540
B4	Működési bevételek	70 217	9 192	3 946	83 355
B5	Felhalmozási bevételek				0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	383 961			383 961
	Költségvetési bevételek	2 019 260	9 192	3 946	2 032 398
B8	Finanszírozási bevételek	0	184 402	25 566	209 968
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 019 260	193 594	29 512	2 242 366
	Intézményfinanszírozás	-209 968			-209 968
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 809 292	193 594	29 512	2 032 398
	Foglalkoztatotti létszám	324	35	7	366

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:	Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2015. (.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (III. 05.) 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	

SZIGETVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Szigetvár
Zrínyi tér 1
7900

Iktatószám:BAR/10255/776/2015

Ügyintéző: Goóts Réka

Telefonszám:72/421-456

Dr. Vass Péter úr részére
polgármester

Tárgy: Értesítés előirányzat módosításról

Tisztelt Polgármester Úr!

Tájékoztatom, hogy a Belügyminisztérium BMÖGF/84-6/2015 számú leiratában SZIGETVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT (továbbiakban: Önkormányzat) részére az alábbi előirányzat-módosításról értesített:

Támogatott beruházás megnevezése	Előirányzat-módosítás összege [Ft]
VEDEKEZES (B21)	447 000

A fenti összeget Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény IX. fejezet Helyi önkormányzatok támogatásai 2. cím, A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai alcímen belül a(z) Vis maior jogcímen jóváhagyott előirányzat terhére a Magyar Államkincstár 2015. február hónapban utalta az Önkormányzat számára.

Tájékoztatom továbbá, hogy az Önkormányzat a 2015. évi aktuális előirányzat-módosításait az ÖNEGM program Támogatáskövetés menüpontjában megtekintheti.

Kérem a fentiekkel kapcsolatos további szíves intézkedését!

Pécs, 2015. május 05.

Tisztelettel:

Lábadyné Csaba Anikó
igazgató



Készült: 2 példányban
Kapják: 1. sz. pld.: Önkormányzat
2. sz. pld.: Irattár