Ikt. szám: 01-7/3-6/2016.

Napirend: 1.

ELŐTERJESZTÉS

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. február 25-i ülésére

Tárgy: **Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (III. 05.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló ...../2016. (...) 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 jegyző	
Tárgyalja:	Gazdasági, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság	2016. 02.
	Jogi és Ügyrendi Bizottság	2016. 02.
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:	Csökliné Dr. Valler Mária jegyző	
Törvényességi észrevétel:	Csökliné dr. Valler Mária jegyző 2016. 02. 18.	Nincs/az alábbi:
Előzmény/korábbi döntés:		
Terjedelem:	5. oldal	

ELŐTERJESZTÉS

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. február 25-i ülésére

Tárgy: **Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (III. 05.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló ...../2016. (...) 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.

A Szigetvár Város Városi Könyvtár, valamint a Szigetári Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetés végrehajtásának következtében – a végleges adatok ismeretében – az alábbi módosítások váltak szükségessé.

Városi Könyvtár

Módosítása

kiadási oldalon: csökken a személyi juttatás 565 eFt-tal, a dologi kiadás 4.182 eFt-tal, nő a SZOCHO 742 eFt-tal.

*bevételi oldalon:*csökken a működési bevétel 17 eFt-tal,csökken az irányító szervi támogatás 5.008 eFt-tal,nő a pénzmaradvány igénybevétele 1.020 eFt-tal.

Polgármesteri Hivatal

Módosítása

kiadási oldalon: nő személyi juttatás 2.634 eFt-tal, a SZOCHO 250 eFt-tal, a dologi kiadás 1.236 e ft-tal.

bevételi oldalon: nő a pénzmaradvány igénybevétele 147 eFt-tal, a közhatalmi bevétel 116 eFt-tal, a működési bevétel 8.345 eFt-tal, az egyéb tárgyi eszköz értékesítés 47 eFt-tal, csökken az irányítószervi támogatás 4.535 eFt-tal.

Mind kettő intézmény esetében az irányítószervi támogatás esetében változás állt be, így az önkormányzat előirányzatát is módosítani szükséges.

Önkormányzat

Módosítása

kiadási oldalon: csökken az irányítószervi támogatás 9.543 eFt-tal,nő a dologi kiadás 9.543 eFt-tal.

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

Szigetvár, 2016. február 17.

Szigetvár Város Polgármestere Baranya megye

Dr. Vass Péter
polgármester

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2016. (. .....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
5/2015. (III. 05.) önkormányzati rendelet módosításáról
tervezet

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

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1. Kiadás főösszege:	2.022.135 eFt	2.042.646 eFt
ebből		
Személyi juttatások	464.204 eFt	469.981 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	86.984 eFt	88.896 eFt
Dologi kiadás	284.690 eFt	346.050 eFt
Ellátottak pénzbeni juttatásai	90.736 eFt	90.736 eFt
Egyéb működési célú kiadások	654.321 eFt	602.501 eFt
Beruházások	440.000 eFt	443.282 eFt
Felújítások	0 eFt	0 eFt
Finanszírozási kiadások	1.200 eFt	1.200 eFt

2. §

Az alaprendelet 4. § (3) bekezdésének a helyébe a következő rendelkezés lép:

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének bevételi főösszegét 2.042.646 eFt-ban, a rendelet 1. mellékletében kiemelt előirányzatok szerinti részletezésbe állapítja meg.

Bevétel főösszege:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	2.022.135 eFt	2.042.646 eFt
ebből		
Működési célú tám. áll.házt. belül	1.020.095 eFt	1.020.685 eFt
Felhalmozási c. tám. áll.házt. belül	0 eFt	447 eFt
Közhatalmi bevételek	544.540 eFt	544.656 eFt
Működési bevételek	73.539 eFt	91.683 eFt
Felhalmozási bevételek	0 eFt	47 eFt
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	383.961 eFt	383.961 eFt
Pénzmaradvány	0 eFt	1.167 eFt

3. §

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

4. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szigetvár, 2016. február 17.

Dr. Vass Péter
polgármester

Csökliné dr. Valler Mária
jegyző

A(z) ...../2016. (.....) önkormányzati rendeletet
2016. február ..... napján kihirdetem.

Csökliné dr. Valler Mária
jegyző

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

<table>
<tr><td>Rendelet-tervezet címe:</td><td colspan="4">Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének ...../2016. (. .....) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (III. 05.) önkormányzati rendelet módosításáról</td></tr>
<tr><td colspan="5">Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen</td></tr>
<tr><td>Társadalmi, gazdasági hatás:</td><td>Költségvetési hatás:</td><td>Környezeti, egészségügyi következmények:</td><td>Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:</td><td>Egyéb hatás:</td></tr>
<tr><td>nincs</td><td>Jogszabályban meghatározottak szerint</td><td>nincs</td><td>nincs</td><td>nincs</td></tr>
<tr><td colspan="5">A rendelet megalkotása szükséges, mert: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. határozza meg</td></tr>
<tr><td colspan="5">A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: mulasztás</td></tr>
<tr><td colspan="5">A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek</td></tr>
<tr><td>Személyi:</td><td>Szervezeti:</td><td colspan="2">Tárgyi:</td><td>Pénzügyi</td></tr>
<tr><td>Rendelkezésre áll</td><td>Rendelkezésre áll</td><td colspan="2">Rendelkezésre áll</td><td>Rendelkezésre áll</td></tr>
</table>