



ELŐTERJESZTÉS

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. október 25-i ülésére

Tárgy: Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló/2018. (...) önkormányzati rendeletének megalkotása

Melléklet: 1. Előzetes hatásvizsgálat
2. Rendelet-tervezet

Előterjesztő:	Dr. Vass Péter polgármester	
Az előterjesztést készítette:	Csordás Árpádné költségvetési és pénzügyi osztályvezető	
Előadó:	Csökliné dr. Valler Mária jegyző	
Tárgyalja:	Gazdasági, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság	2018. 10. 24. 09 ⁰⁰
	Jogi és Ügyrendi Bizottság	2018. 10. 24. 14 ⁰⁰
Véleményezésre megkapta:	Dr. Vass Péter polgármester	
	Varga Zoltán alpolgármester	
	Titkársági Osztály	
	Közigazgatási Osztály	
	Költségvetési és Pénzügyi Osztály	
Határozat/rendelet elfogadása:	Minősített többség	
Törvényességi véleményezésre bemutatva:	dr. Brigovác Szabina jogi előadó	
Törvényességi észrevétel:	Csőkliné dr. Valler Mária jegyző 2018.10. 	Nincs/az alábbi:
Előzmény/korábbi döntés:		
Terjedelem:	7 oldal	

ELŐTERJESZTÉS

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. október 25-i ülésére

Tárgy: Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló/2018. (...) önkormányzati rendeletének megalkotása

Előterjesztő: Dr. Vass Péter polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján a 2018. évre jóváhagyott költségvetési rendelet módosítását az alábbiakban terjesztjük a Tisztelt Képviselő-testület elé.

Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szigetvári hős, Zrínyi Miklós tiszteletére jelképes sírfedél tervezésére, kivitelezésre Vanyúr István szobrászművésszel vállalkozási szerződés kötéséről határozott. A 2.200.000,- Ft + ÁFA (bruttó 2.794.000,- Ft) összeg nem szerepel a költségvetésben, ezért a költségvetés módosítása szükséges.


Szigetvár Város Önkormányzata
Módosítása

Kiadási oldalon: nő a beruházási kiadás, csökken a dologi kiadás 2.794.000,- Ft-tal.

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

Szigetvár, 2018. október 16.




Dr. Vass Péter
polgármester

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2018. (.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
4/2018. (II. 22.) 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 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Alaprendelet) 4. § (1) bekezdésének a helyébe a következő rendelkezés lép:

4. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének kiadási főösszegét 4.850.937 eFt-ban, a rendelet 2. mellékletében kiadási kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben állapítja meg.

1. Kiadás főösszege:	4.850.937 eFt
ebből	
Személyi juttatások	479.297 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	73.084 eFt
Dologi kiadás	325.147 eFt
Ellátottak pénzbeni juttatásai	28.780 eFt
Egyéb működési célú kiadások	664.255 eFt
Beruházások	2.643.498 eFt
Felújítások	366.366 eFt
Finanszírozási kiadások	270.510 eFt

2. §

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

3. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szigetvár, 2018. október 25.

Dr. Vass Péter
polgármester

Csökliné dr. Valler Mária
jegyző

A(z)/2018. (.....) önkormányzati rendeletet
2018. október napján kihirdetem.

Csökliné dr. Valler Mária
jegyző

2018. évre tervezett bevételek és kiadások mérleghesztérő bemutatása

1. melléklet

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK		Önkormányzat	Hivatal	Könyvtár	Család és- Gyermekvéd. Központ	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	259 451	126 015	18 010	37 720	441 196
K12	Külső személyi juttatás	34 201	0	2 580	1 320	38 101
K1	Személyi juttatás összesen	293 652	126 015	20 590	39 040	479 297
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO	38 100	24 250	3 725	7 009	73 084
K31	Készletbeszerzés	39 845	5 200	3 250	3 550	51 845
K32	Kommunikációs szolgáltatások	820	2 500	300	250	3 870
K33	Szolgáltatási kiadások	127 937	38 355	2 650	19 499	188 441
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	4 730	220	200	150	5 300
K35	Különlébe befizetések és egyéb dologi kiadások	50 286	14 330	1 785	9 290	75 691
K3	Dologi kiadások	223 618	60 605	8 185	32 739	325 147
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	28 780	0	0		28 780
K5	Egyéb működési célú kiadások	664 255				664 255
K6	Beruházások	2 643 498				2 643 498
K7	Felújítások	366 366				366 366
	Költségvetési kiadások	4 258 269	210 870	32 500	78 788	4 580 427
K8	Finanszírozási kiadások	270 510				270 510
KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 528 779	210 870	32 500	78 788	4 850 937
TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		4 528 779	210 870	32 500	78 788	4 850 937
BEVÉTELEK						
B1	Működési célú támog. államháztartáson belülről	1 057 367				1 057 367
B2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 324 852				1 324 852
B3	Közhatalmi bevételek	547 010				547 010
B4	Működési bevételek	59 845	15 500	5 000		80 345
B5	Felhalmozási bevételek					0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök					0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					0
	Költségvetési bevételek	2 989 074	15 500	5 000		3 009 574
	Maradvány igénybevétele	1 539 705			31 148	1 570 853
	Irányító szervi támogatás		195 370	27 500	47 640	270 510
B8	Finanszírozási bevételek	1 539 705	195 370	27 500	78 788	1 841 363
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 528 779	210 870	32 500	78 788	4 850 937
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		4 528 779	210 870	32 500	78 788	4 850 937
	Foglalkoztatotti létszám	310	34	7	9	360

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:	Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2018. (.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló .../2018. (II. 22.) 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		Rendelkezésre áll