



ELŐTERJESZTÉS

**Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. november 24-i ülésére**

Tárgy: Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II. 25.) 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:	Csököliné dr. Valler Mária jegyző	
Tárgyalja:	Gazdasági, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság	2016. 11.
	Jogi és Ügyrendi Bizottság	2016. 11.
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:	dr. Brigovác Szabina jogi előadó	
Törvényességi észrevétel:	Csőköliné dr. Valler Mária jegyző 2016. 11.	Nincs/az alábbi:
Előzmény/korábbi döntés:		
Terjedelem:	8 oldal	

ELŐTERJESZTÉS

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. november 24-i ülésére

Tárgy: Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II. 25.) 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 2016. évre jóváhagyott költségvetési rendelet módosítását az alábbiakban terjesztjük a Tisztelt Képviselő-testület elé.

Szigetvári Zrínyi Miklós Gimnázium, Szakképző Iskola fenntartási költségei a Dél-Zselic Óvodái, Bölcsődéje és Konyhái költségvetésében szerepelnek. A szakképzés átszervezése miatt a gimnázium fenntartása átkerült a Pécsi Szakképzési Centrumhoz. A működtetési megállapodást az önkormányzattal úgy kötötték meg, hogy a költségeket közvetlenül az önkormányzatnak számlázzák. Ezen összeg az intézmény költségvetésében 11 174 000,- forinttal szerepel, ezért szükséges a támogatás csökkentése.

Az idei évtől az önkormányzatok kötelezően ellátandó feladata a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése. A költségvetés összeállításakor még nem tisztázódott az elszámolás menete, így a 3 861 000,- forint támogatás is a Dél-Zselic Óvodái, Bölcsődéje és Konyhái költségvetésében került tervezésre. Év közben tisztázódott, hogy az önkormányzat számla ellenében fogja kompenzálni az intézmény költségeit.

Átcsoportosítás

kiadási oldalon: csökken az egyéb működési célú kiadás, nő a dologi kiadás /szolgáltatási/ 15 035 eFt-tal.

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

Szigetvár, 2016. november 16.


Dr. Vass Péter
polgármester

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2016. (.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
6/2016. (II. 25.) 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 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Alaprendelet) 4. § (1) bekezdésének a helyébe a következő rendelkezés lép:

4. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének kiadási főösszegét 1.927.740 eFt-ban, a rendelet 1. mellékletében kiadási kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben állapítja meg.

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1. Kiadás főösszege:	1.927.740 eFt	1.927.740 eFt
ebből		
Személyi juttatások	507.350 eFt	507.350 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	136.080 eFt	136.080 eFt
Dologi kiadás	334.540 eFt	327 844 eFt
Ellátottak pénzbeni juttatásai	40.865 eFt	40.865 eFt
Egyéb működési célú kiadások	739.605 eFt	727 240 eFt
Beruházások	67.570 eFt	86.631 eFt
Felújítások	101.730 eFt	101.730 eFt
Finanszírozási kiadások	0 eFt	0 eFt
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 eFt	0 eFt

2. §

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

3. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szigetvár, 2016. november 24.

Dr. Vass Péter
polgármester

Csökliné dr. Valler Mária
jegyző

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

Csökliné dr. Valler Mária
jegyző

2016. évre tervezett bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK		Önkormányzat	Hivatal	Könyvtár	Család és- Gyermekvéd. Központ	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	353 794	85 960	16 190	22 584	478 528
K12	Külső személyi juttatás	28 306	0	0	516	28 822
K1	Személyi juttatás összesen	382 100	85 960	16 190	23 100	507 350
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO	102 805	23 100	3 970	6 205	136 080
K31	Készletbeszerzés	42 410	6 700	2 800	1 590	53 500
K32	Kommunikációs szolgáltatások	10 250	8 500	300	1 000	20 050
K33	Szolgáltatási kiadások	98 479	40 060	2 500	4 550	145 589
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	570	600	150	2 655	3 975
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	82 510	17 030	1 690	3 500	104 730
K3	Dologi kiadások	234 219	72 890	7 440	13 295	327 844
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	40 865	0	0		40 865
K5	Egyéb működési célú kiadások	958 940				958 940
K6	Beruházások	86 631				86 631
K7	Felújítások	101 730				101 730
	Költségvetési kiadások	1 907 290	181 950	27 600	42 600	2 159 440
K9	Finanszírozási kiadások					0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 907 290	181 950	27 600	42 600	2 159 440
	Intézményfinanszírozás	-231 700				-231 700
TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 675 590	181 950	27 600	42 600	1 927 740
BEVÉTELEK						
B1	Működési célú támog. államháztartáson belülről	1 163 605				1 163 605
B2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0				0
B3	Közhatalmi bevételek	554 900				554 900
B4	Működési bevételek	43 650	16 250	4 200		64 100
B5	Felhalmozási bevételek	62 000				62 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök					0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	83 135				83 135
	Költségvetési bevételek	1 907 290	16 250	4 200		1 927 740
B8	Finanszírozási bevételek	0	165 700	23 400	42 600	231 700
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 907 290	181 950	27 600	42 600	2 159 440
	Intézményfinanszírozás	-231 700				-231 700
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 675 590	181 950	27 600	42 600	1 927 740
	Foglalkoztatotti létszám	370	35	7	9	421

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:	Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2016. (.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II. 25.) 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	