



ELŐTERJESZTÉS

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2019. február 28-i ülésére

Tárgy: Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelethez módosításáról szóló/2019. (...) 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:	Csököliné dr. Valler Mária jegyző	
Tárgyalja:	Gazdasági, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság	2019. 02. 26. 14 ⁰⁰
	Jogi és Ügyrendi Bizottság	2019. 02. 27. 14 ⁰⁰
Véleményezésre megkapta:	Dr. Vass Péter polgármester	<i>[Signature]</i>
	Varga Zoltán alpolgármester	
	Titkársági Osztály	<i>[Signature]</i>
	Közigazgatási Osztály	
	Költségvetési és Pénzügyi Osztály	<i>[Signature]</i>
Határozat/rendelet elfogadása:	Minősített többség	
Törvényességi véleményezésre bemutatva:	dr. Brigovác Szabina jogi előadó	
Törvényességi észrevétel:	Csőköliné dr. Valler Mária jegyző 2019.02. <i>[Signature]</i>	Nincs/az alábbi: <i>[Signature]</i>
Előzmény/korábbi döntés:		
Terjedelem:	7 oldal	

ELŐTERJESZTÉS

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2019. február 28-i ülésére

Tárgy: Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló .../2019. (...) 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 Önkormányzata a 2018. évi költségvetésének végrehajtása során a Magyar Államkincstárral történt egyeztetés és a technikai átvezetések (az éves teljesítés nem lehet nagyobb a módosított előirányzatnál) miatt az alábbi módosítások váltak szükségessé:

Szigetvár Város Önkormányzata

Módosítása

Kiadási oldalon: csökken a finanszírozási kiadás 15.351 e forinttal, nő a dologi kiadás 15.351 e forinttal.

Szigetvári Polgármesteri Hivatal

Módosítása

Kiadási oldalon: nő a személyi juttatás 5.087 eforinttal, nő a SZOCHO fizetési kötelezettség 2.087 eforinttal, csökken a dologi kiadás 15.121 eforinttal, nő a beruházás 102 eforinttal.

Bevételi oldalon: nő a működési támogatás államháztartáson belülről 12.219 eforinttal, nő a közhatalmi bevétel 85 eforinttal, nő a működési bevétel 1.050 eforinttal, nő a felhalmozási bevétel 238 eforinttal, csökken a finanszírozási bevétel 21.437 eforinttal.

Szigetvári Család és Gyermekejélési Központ és Szolgálat

Módosítása

Kiadási oldalon: nő a személyi juttatás 1.248 eforinttal, nő SZOCHO fizetési kötelezettség 997 eforinttal, nő a dologi kiadás 4.516 eforinttal, nő a beruházás 5.305 eforinttal.

Bevételi oldalon: nő a finanszírozási bevétel 12.066 eforinttal.

Szigetvári Városi Könyvtár

Módosítása

Kiadási oldalon: nő a személyi juttatás 427 eforinttal, nő a SZOCHO fizetési kötelezettség 502 eforinttal, csökken a dologi kiadás 1.041 eforinttal,
Bevételi oldalon: nő a működési támogatás államháztartáson belülről 345 eforinttal, csökken a működési bevétel 166 eforinttal, csökken a finanszírozási bevétel 291 eforinttal.

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

Szigetvár, 2019. február 21.



Dr. Vass Péter
polgármester

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2019. (...) 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 4.682.282 eFt-ban, a rendelet 2. mellékletében kiadási kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben állapítja meg.

1. Kiadás főösszege: 4.682.282 eFt
ebből

Személyi juttatások	486.059 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	76.670 eFt
Dologi kiadás	296.126 eFt
Ellátottak pénzbeni juttatásai	28.780 eFt
Egyéb működési célú kiadások	634.217 eFt
Beruházások	2.588.905 eFt
Felújítások	316.366 eFt
Finanszírozási kiadások	255.159 eFt

2. §

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

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének bevételi főösszegét 4.682.282 eFt-ban, a rendelet 2. mellékletében kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben állapítja meg.

Bevétel főösszege: 4.682.282 eFt
Ezen belül:

Működési célú támogatás államháztartáson belülről	897.167 eFt
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1.324.852 eFt
Közhatalmi bevételek	547.095 eFt
Működési bevételek	81.229 eFt
Felhalmozási bevétel	238 eFt
Finanszírozási bevétel	1.831.701 eFt

3. §

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

4. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szigetvár, 2019. február 28.

Dr. Vass Péter
polgármester

Csökliné dr. Valler Mária
jegyző

A(z) .../2019. (...) önkormányzati rendeletet
2019. február..... napján kihirdetem.

Csökliné dr. Valler Mária
jegyző

KIADÁSOK		Önkormányzat	Hivatal	Könyvtár	Család és- Gyermekvéd. Központ	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	259 451	128 663	18 437	37 981	444 532
K12	Külső személyi juttatás	34 201	2 439	2 580	2 307	41 527
K1	Személyi juttatás összesen	293 652	131 102	21 017	40 288	486 059
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO	38 100	26 337	4 227	8 006	76 670
K31	Készletbeszerzés	39 845	4 040	4 213	8 940	57 038
K32	Kommunikációs szolgáltatások	820	3 024	691	495	5 030
K33	Szolgáltatási kiadások	140 262	27 768	1 424	21 703	191 157
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	4 730	189	42	1 435	6 396
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	20 586	10 463	774	4 682	36 505
K3	Dologi kiadások	206 243	45 484	7 144	37 255	296 126
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	28 780	0	0		28 780
K5	Egyéb működési célú kiadások	634 217				634 217
K6	Beruházások	2 583 498	102		5 305	2 588 905
K7	Felújítások	316 366				316 366
	Költségvetési kiadások	4 100 856	203 025	32 388	90 854	4 427 123
K8	Finanszírozási kiadások	255 159				255 159
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 356 015	203 025	32 388	90 854	4 682 282
TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		4 356 015	203 025	32 388	90 854	4 682 282
BEVÉTELEK						
B1	Működési célú támog. államháztartáson belülről	884 603	12 219	345		897 167
B2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 324 852				1 324 852
B3	Közhatalmi bevételek	547 010	85			547 095
B4	Működési bevételek	59 845	16 550	4 834		81 229
B5	Felhalmozási bevételek		238			238
B6	Működési célú átvett pénzeszközök					0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					0
	Költségvetési bevételek	2 816 310	29 092	5 179		2 850 581
	Maradvány igénybevétele	1 539 705	3 305	1 436	32 096	1 576 542
	Irányító szervi támogatás		170 628	25 773	58 758	255 159
B8	Finanszírozási bevételek	1 539 705	173 933	27 209	90 854	1 831 701
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 356 015	203 025	32 388	90 854	4 682 282
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		4 356 015	203 025	32 388	90 854	4 682 282
	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	