



ELŐTERJESZTÉS

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2019. március 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

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	2019. 03. 26. 1h ⁰⁰
	Jogi és Ügyrendi Bizottság	2019. 03. 27. 1h 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 2019.03. 	 Nincs/az alábbi:
Előzmény/korábbi döntés:		
Terjedelem:	7 oldal	

ELŐTERJESZTÉS

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2019. március 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 személyi juttatás 1.628 Eft-tal, nő a SZOCHO fizetési kötelezettség 4.250 Eft-tal, nő a dologi kiadás 40.808 Eft-tal, csökken az ellátottak pénzbeni juttatása 1.322 Eft-tal, nő az egyéb működési célú kiadás /tartalék/ 2.325.128 eFt-tal, csökken a beruházási kiadás 2.317.134 Eft-tal, csökken a felújítási kiadás 234.287 Eft-tal, nő a finanszírozási kiadás 20.590 Eft-tal.

Bevételi oldalon: nő a működési célú támogatás államháztartáson belülről 154.862 Eft-tal, csökken a felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 599.698 Eft-tal, nő a közhatalmi bevétel 122.370 Eft-tal, nő a működési bevétel 75.115 Eft-tal, nő a felhalmozási bevétel 1.503 Eft-tal, nő a működési célú átvett pénzeszköz 50.512 Eft-tal, nő a felhalmozási célú átvett pénzeszköz 1.764 Eft-tal, nő a finanszírozási bevétel 29.977 Eft-tal.

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

Szigetvár, 2019. március 19.



(Handwritten signature)
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 4.518.687 eFt-ban, a rendelet 2. mellékletében kiadási kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben állapítja meg.

1. Kiadás főösszege:	4.518.687 eFt
ebből	
Személyi juttatások	484.431 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	80.920 eFt
Dologi kiadás	336.934 eFt
Ellátottak pénzbeli juttatásai	27.458 eFt
Egyéb működési célú kiadások	2.959.345 eFt
Beruházások	271.771 eFt
Felújítások	82.079 eFt
Finanszírozási kiadások	275.749 eFt

2.§

Az Alaprendelet 4. § (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) A költségvetési létszámkeretet a Képviselő-testület a 2018. évre 252 főben állapítja meg.

3.§

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

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének bevételi főösszegét 4.518.687 eFt-ban, a rendelet 2. mellékletében kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben állapítja meg.

Bevétel főösszege:	4.518.687 eFt
Ezen belül:	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1.052.029 eFt
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	725.154 eFt

Közhatalmi bevételek	669.465 eFt
Működési bevételek	156.344 eFt
Felhalmozási bevétel	1.741 eFt
Működési célú átvett pénzeszköz	50.512 eFt
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1.764 eFt
Finanszírozási bevétel	1.861.678 eFt

3. §

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

4. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szigetvár, 2019. március 28.

Dr. Vass Péter
polgármester

Csökliné dr. Valler Mária
jegyző

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

Csökliné dr. Valler Mária
jegyző

2018. évre tervezett bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

1. melléklet

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK		Önkormányzat	Hivatal	Könyvtár	Család és- Gyermekvéd. Központ	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	252 600	128 663	18 437	37 981	437 681
K12	Külső személyi juttatás	39 424	2 439	2 580	2 307	46 750
K1	Személyi juttatás összesen	292 024	131 102	21 017	40 288	484 431
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO	42 350	26 337	4 227	8 006	80 920
K31	Készletbeszerzés	39 994	4 040	4 213	8 940	57 187
K32	Kommunikációs szolgáltatások	4 947	3 024	691	495	9 157
K33	Szolgáltatási kiadások	140 868	27 768	1 424	21 703	191 763
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	4 716	189	42	1 435	6 382
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	56 526	10 463	774	4 682	72 445
K3	Dologi kiadások	247 051	45 484	7 144	37 255	336 934
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	27 458	0	0		27 458
K5	Egyéb működési célú kiadások	2 959 345				2 959 345
K6	Beruházások	266 364	102		5 305	271 771
K7	Felújítások	82 079				82 079
	Költségvetési kiadások	3 916 671	203 025	32 388	90 854	4 242 938
K8	Finanszírozási kiadások	275 749				275 749
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 192 420	203 025	32 388	90 854	4 518 687
TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		4 192 420	203 025	32 388	90 854	4 518 687
BEVÉTELEK						
B1	Működési célú támog. államháztartáson belülről	1 039 465	12 219	345		1 052 029
B2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	725 154				725 154
B3	Közhatalmi bevételek	669 380	85			669 465
B4	Működési bevételek	134 960	16 550	4 834		156 344
B5	Felhalmozási bevételek	1 503	238			1 741
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	50 512				50 512
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 764				1 764
	Költségvetési bevételek	2 622 738	29 092	5 179		2 657 009
	Maradvány igénybevétele	1 569 682	3 305	1 436	32 096	1 606 519
	Irányító szervi támogatás		170 628	25 773	58 758	255 159
B8	Finanszírozási bevételek	1 569 682	173 933	27 209	90 854	1 861 678
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 192 420	203 025	32 388	90 854	4 518 687
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		4 192 420	203 025	32 388	90 854	4 518 687
	Foglalkoztatotti létszám	199	34	7	12	252

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