



ELŐTERJESZTÉS

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2020. január 30-i ülésére

Tárgy: Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 9/2019. (II. 28.) 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:	Csököliné dr. Valler Mária jegyző	
Tárgyalja:	Gazdasági, Pénzügyi, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság	2020.01.28. 13 ⁰⁰
	Jogi és Ügyrendi bizottság	2020.01.28. 14 ³⁰
Véleményezésre megkapta:	Dr. Vass Péter polgármester	<i>[Signature]</i>
	Varga Zoltán alpolgármester	<i>[Signature]</i>
	Titkársági Osztály	<i>[Signature]</i>
	Közigazgatási Osztály	
	Költségvetési és Pénzügyi Osztály	<i>[Signature]</i>
Határozat/rendelet elfogadása:	Minősített többség	
Törvényességi véleményezésre bemutatva:	dr. Weszner Veronika aljegyző	
Törvényességi észrevétel:	Csőköliné dr. Valler Mária jegyző 2020. 01. <i>[Signature]</i>	Nincs/az alábbi:
Előzmény/korábbi döntés:		
Terjedelem:	7. oldal	

ELŐTERJESZTÉS

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2020 január 30-i ülésére

Tárgy: Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 9/2019. (II. 28.) 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 2019. évre jóváhagyott költségvetési rendelet módosítását az alábbiakban terjesztjük a Tisztelt Képviselő-testület elé.

Szigetvár Város Önkormányzata a 2019. 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 Városi Könyvtár **Módosítása**

Kiadási oldalon: nő a személyi juttatás 357 eft-tal, nő a járulék fizetés 112 eft-tal, csökken a dologi kiadás 325 eft-tal, nő a beruházás 850 eft-tal, nő a felújítás 2.550 eft-tal.

Bevételi oldalon: nő a működési bevétel 273 eft-tal, nő a finanszírozási bevétel 3.383 eft-tal.

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

Szigetvár, 2020. január 16.




Dr. Vass Péter

polgármester

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2019. (.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
9/2019. (II. 28.) 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 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 9/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Alaprendelet) 4. § (1) bekezdésének a helyébe a következő rendelkezés lép:

4. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének kiadási főösszegét 4.361.454 eFt-ban, a rendelet 2. mellékletében kiadási kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben állapítja meg.

1. Kiadás főösszege:	4.361.454 eFt
ebből	
Személyi juttatások	476.400 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	87.992 eFt
Dologi kiadás	550.150 eFt
Ellátottak pénzbeli juttatásai	39.600 eFt
Egyéb működési célú kiadások	668.745 eFt
Beruházások	2.130.755 eFt
Felújítások	97.075 eFt
Finanszírozási kiadások	310.737 eFt

1. §

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

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének bevételi főösszegét 4.361.454 eFt-ban, a rendelet 2. mellékletében kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben állapítja meg.

Bevétel főösszege: 4.361.454 eFt

Ezen belül:

Működési célú támogatás államháztartáson belülről	879.464 eFt
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	897.056 eFt
Közhatalmi bevételek	545.870 eFt
Működési bevételek	102.488 eFt
Finanszírozási bevétel	1.936.576 eFt

3. §

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

4. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szigetvár, 2020. január 30.

Dr. Vass Péter
polgármester

Csökliné dr. Valler Mária
jegyző

A(z)/2020. (.....) önkormányzati rendeletet
2020. január.... napján kihirdetem.

Csökliné dr. Valler Mária
jegyző

2019. évre tervezett bevételek és kiadások mérleghesztérú bemutatása

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK		Önkormányzat	Hivatal	Könyvtár	Család és- Gyermekvéd. Központ	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	195 946	160 155	21 550	49 695	427 346
K12	Külső személyi juttatás	44 111	3 372	251	1 320	49 054
K1	Személyi juttatás összesen	240 057	163 527	21 801	51 015	476 400
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO	40 620	33 635	4 292	9 445	87 992
K31	Készletbeszerzés	28 340	5 450	3 075	6 200	43 065
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 020	3 050	549	250	4 869
K33	Szolgáltatási kiadások	334 125	28 515	4 217	4 360	371 217
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	4 730	300	100	150	5 280
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	103 853	14 302	922	6 642	125 719
K3	Dologi kiadások	472 068	51 617	8 863	17 602	550 150
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	39 600	0	0		39 600
K5	Egyéb működési célú kiadások	668 745				668 745
K6	Beruházások	2 120 715	9 190	850		2 130 755
K7	Felújítások	94 525		2 550		97 075
	Költségvetési kiadások	3 676 330	257 969	38 356	78 062	4 050 717
K8	Finanszírozási kiadások	310 737				310 737
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 987 067	257 969	38 356	78 062	4 361 454
TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 987 067	257 969	38 356	78 062	4 361 454
BEVÉTELEK						
B1	Működési célú támog. államháztartáson belülről	879 464				879 464
B2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	897 056				897 056
B3	Közhatalmi bevételek	545 870				545 870
B4	Működési bevételek	82 695	14 320	5 473		102 488
B5	Felhalmozási bevételek					0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök					0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					0
	Költségvetési bevételek	2 405 085	14 320	5 473		2 424 878
	Maradvány igénybevétele	1 581 982		243	7 065	1 589 290
	Irányító szervi támogatás		243 649	32 640	70 997	347 286
B8	Finanszírozási bevételek	1 581 982	243 649	32 883	78 062	1 936 576
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 987 067	257 969	38 356	78 062	4 361 454
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 987 067	257 969	38 356	78 062	4 361 454
	Foglalkoztatotti létszám	82	34	7	9	132

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:	Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2019. (.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló .../2019. (II. 28.) 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		