



ELŐTERJESZTÉS

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2014. október 29.-i ülésére

Tárgy: Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló többször módosított 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló/2014. (...) önkormányzati rendeletének módosítása

Melléklet: 1. Előzetes hatásvizsgálat
2. Rendelet-tervezet

Előterjesztő:	Dr. Vass Péter polgármester		
Az előterjesztést készítette:	Csordás Árpádné irodavezető Pénzügyi Iroda		
Előadó:	Horváth Krisztián jegyző		
Tárgyalja:	Pénzügyi és Költségvetési Bizottság	2014. 10 .	óra
	Jogi és Ügyrendi Bizottság	2014. 10	óra
	Települési nemzetiségi önkormányzatok		
	Településrészi önkormányzatok		
Véleményezésre megkapta:	Dr. Vass Péter polgármester	<i>Elő -</i>	
	Varga Zoltán alpolgármester	<i>425</i>	
	alpolgármester		
	Horváth Krisztián jegyző	<i>26</i>	
	Titkársági Osztály		
	Pénzügyi Iroda		
Határozat/rendelet elfogadása:	Minősített többség		
Törvényességi véleményezésre bemutatva:	Csökliné Dr. Valler Mária aljegyző		
	Dr. Gruber Adél jogi előadó		
Törvényességi észrevétel:	Horváth Krisztián jegyző 2014. 10.	<i>Nincs/az alábbi:</i>	
Előzmény/korábbi döntés:			
Terjedelem:	5. oldal		

ELŐTERJESZTÉS

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2014. október. 29.-i ülésére

Tárgy: Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló többször módosított 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló/2014. (...) önkormányzati rendeletének módosítása

Előterjesztő: Dr. Vass Péter polgármester
Készítette: Csordás Árpádné irodavezető

Melléklet: 1. Előzetes hatásvizsgálat
2. Rendelet-tervezet

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján a 2014. évre jóváhagyott költségvetési rendelet módosítását az alábbiakban terjesztjük a Tisztelt Képviselő-testület elé.

Módosítási javaslatok:

Önkormányzat:

- ✓ A Magyar Államkincstár 2014. június hónapban 3.329.920 Ft-ot utalt a központosított előirányzaton belül a nyári gyereketkeztetés támogatására előzetes igénybenyújtás alapján.

Módosítás: nő az önkormányzati költségvetés támogatása, nő a dologi kiadás (vásárolt élelmezés) 3.330 eFt-tal.

- ✓ A Belügyminisztérium a Szigetvár Város Önkormányzata részére a Szigetvár-Hobol Ivóvízminőség-javító program támogatására 1.886.235 forint összeget utalt a Magyar Államkincstár az EU Önerő Alapból.

Módosítás: nő a felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről, nő a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrőlre 1.886 eFt-tal.

- ✓ A Belügyminisztérium a Szigetvár Város Önkormányzata részére az Ágazati pótlék előirányzaton belül a bölcsődei dolgozók részére igénylés alapján 580.390 forintot utalt.

Módosítás: nő az önkormányzati költségvetési támogatás, nő a működési célú támogatás 390 eFt-tal.

- ✓ 2014. évi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásának végleges összegét a 2013. december 31. tényleges adatok szolgáltatják. A végleges adatok ismeretében, valamint az 1 főre jutó iparüzési adóerő-képesség alapján 36.523.802 forint. 2013. novemberi mutatószám-felmérés alapján az előzetes normatíva 39.604.899 Ft volt.

Módosítás: csökken a működés központi támogatás, csökken a működési célú támogatás államháztartáson belülről (Dé-Zselic TKT támogatása) 3.080 eFt-tal.

- ✓ Az állam 2014. évi adóssághozzájárulási során az önkormányzattól 438.069.896 Ft tőke, valamint 4.064.067 forint járulékot vállalt át.

Módosítás: nő a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 442.134 eFt-tal, nő a finanszírozási kiadás (hosszú lejáratú hitelek törlesztése) 438.070 eFt, valamint a dologi kiadások 4.064 Ft-tal.

- ✓ Az elmúlt időszakban megnövekedett a rendkívüli élethelyzetbe került kérelmezők, családok száma. Emiatt szükségessé vált ismételt az átmeneti segély előirányzatának emelésére.

Átcsoportosítás: nő az intézményi ellátás, csökken a foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátás 4.918 eFt-tal.

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

Szigetvár, 2014. október 15.



Dr. Vass Péter
polgármester

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2014. (.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

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 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Alaprendelet) 4. § (1) bekezdésének a helyébe a következő rendelkezés lép:

4. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének kiadási főösszegét 3.119.376 eFt-ban, a rendelet 1. mellékletében kiadási kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben állapítja meg.

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1. Kiadás főösszege:	2.382.389 eFt	3.119.366 eFt
ebből		
Személyi juttatások	307.454 eFt	307.948 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	63.366 eFt	63.499 eFt
Dologi kiadás	389.980 eFt	397.374 eFt
Ellátottak pénzbeni juttatásai	205.015 eFt	218.815 eFt
Egyéb működési célú kiadások	605.229 eFt	602.729 eFt
Beruházások	576.155 eFt	853.855 eFt
Felújítások	218.230 eFt	218.230 eFt
Egyéb felhalmozási kiadás	0 eFt	1.886 eFt
Finanszírozási kiadások	16.960 eFt	455.030 eFt

2. §

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

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének bevételi főösszegét 3.119.376 eFt-ban, a rendelet 1. mellékletében kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben állapítja meg.

Ezen belül:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevétel főösszege	2.382.389 eFt	3.119.366 eFt

Ezen belül:

Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1.138.265 eFt	1.582.216 eFt
Közhatalmi bevételek	475.040 eFt	474.680 eFt
Működési bevételek	209.564 eFt	223.364 eFt
Felhalmozási célú átv. pénzeszköz	559.520 eFt	559.520 eFt
Felhalmozási célú tám. áht-n belülről	0 eFt	279.586 eFt

3. §

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

4. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szigetvár, 2014. október 15.

Dr. Vass Péter
polgármester

Horváth Krisztián
jegyző

A(z)/2014. (.....) önkormányzati rendeletet
2014. október..... napján kihirdetem.

Horváth Krisztián
jegyző

2014. évre tervezett bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK		Önkormányzat	Hivatal	Könyvtár	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	164 143	98 932	14 522	277 597
K12	Külső személyi juttatás	28 655	0	1 696	30 351
K1	Személyi juttatás összesen	192 798	98 932	16 218	307 948
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO	34 472	25 050	3 977	63 499
K31	Készletbeszerzés	22 735	4 950	2 350	30 035
K32	Kommunikációs szolgáltatások	360	3 300	250	3 910
K33	Szolgáltatási kiadások	198 524	45 560	2 500	246 584
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	600	1 050	150	1 800
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	98 003	15 972	1 070	115 045
K3	Dologi kiadások	320 222	70 832	6 320	397 374
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	218 815	0	0	218 815
K5	Egyéb működési célú kiadások	803 323			803 323
K6	Beruházások	853 855			853 855
K7	Felújítások	218 230			218 230
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	1 886			1 886
	Költségvetési kiadások	2 643 601	194 814	26 515	2 864 930
K9	Finanszírozási kiadások	455 030			455 030
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 098 631	194 814	26 515	3 319 960
	Intézményfinanszírozás	-200 594			-200 594
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 898 037	194 814	26 515	3 119 366
BEVÉTELEK					
B1	Működési célú támog. államháztartáson belülről	1 582 216			1 582 216
B2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	279 586			279 586
B3	Közhatalmi bevételek	474 680			474 680
B4	Működési bevételek	202 629	16 610	4 125	223 364
B5	Felhalmozási bevételek				0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	559 520			559 520
	Költségvetési bevételek	3 098 631	16 610	4 125	3 119 366
B8	Finanszírozási bevételek	0	178 204	22 390	200 594
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 098 631	194 814	26 515	3 319 960
	Intézményfinanszírozás	-200 594			-200 594
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 898 037	194 814	26 515	3 119 366
	Foglalkoztatotti létszám	150	33	7	190

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:	Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2014. (.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (II. 21.) 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	