



ELŐTERJESZTÉS

**Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2014. december 18-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 megalkotása

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:	Gazdasági, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság	
	Jogi és Ügyrendi Bizottság	
Véleményezésre megkapta:	Dr. Vass Péter polgármester	
	Varga Zoltán alpolgármester	
	Fazekas Róbert önkormányzati tanácsadó	
	Horváth Krisztián jegyző	
	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. 12.	Nincs/az alábbi:
Előzmény/korábbi döntés:		
Terjedelem:	5. oldal	

ELŐTERJESZTÉS

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2014. december 18-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 megalkotása

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 részéről „Az e-útdíj bevezetésével egyidejűleg a magántulajdonos áru fuvarozók versenyképességét javító intézkedések miatt az önkormányzatoknál keletkező bevételkiesés ellentételezésére” 352 eFt összegű pótlólagos támogatás került kiutalásra.

Módosítás: nő a működési célú támogatás, csökken a közhatalmi bevétel (helyi adó) 352 eFt-tal.

- ✓ A helyi közösségi közlekedés támogatásáról szóló 21/2014 (IV. 18.) NFM rendelet alapján a helyi közösségi közlekedés központi költségvetésből biztosított támogatás éves összege 1.028 eFt. A támogatást az Önkormányzat a Pannon Volán Zrt részére átutalta.

Módosítás: nő a működési célú központosított támogatás, nő az egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre 1.028 eFt-tal.

- ✓ A Belügyminisztérium a Szigetvár Város Önkormányzata részére a Szigetvár-Hobol Ivóvízminőség-javító program támogatására 3.096 eFt-ot utalt a Magyar Államkincstár az EU Önerő Alapból.

Módosítás: nő a felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről, nő a felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 3.096 eFt-tal.

- ✓ Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény IX. fejezet Helyi önkormányzatok támogatásai 26 cím „Itthon vagy – Magyarország szeretlek” előirányzaton belül a fenti jogcímen jóváhagyott előirányzat terhére a Magyar Államkincstár 845 eFt-ot utalt az Önkormányzat számára.

Módosítás: nő a működési támogatás, nő a dologi kiadás 845 eFt-tal.

- ✓ Az önkormányzat 3.805 eFt rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesült, melyet a rászorultak „Erzsébet-utalvány”-ban kaptak meg.

Módosítás: nő a működési célú támogatás, nő a természetbeni juttatás (ellátotti juttatás) 3.805 eFt-tal.

- ✓ Magyar Államkincstár a 2013. évi ellenőrzés kapcsán 628 eFt plusz támogatást ítelt meg az Önkormányzat részére.

Átcsoportosítás: nő a központi működési támogatás, nő a dologi kiadás 628 eFt-tal.

- ✓ A Belügyminisztérium az ágazati pótlék előirányzaton belül 645 eFt támogatást ítelt meg a bölcsődei dolgozók részére igénylés alapján, melyet személyi juttatásra kell fordítani.

Átcsoportosítás: nő az önkormányzat költségvetés támogatása, nő a működési célú támogatás 645 eFt-tal.

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

Szigetvár, 2014. december 1.



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 3.129.413 eFt-ban, a rendelet 1. mellékletében kiadási kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben állapítja meg.

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1. Kiadás főösszege:	2.382.389 eFt	3.129.413 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	398.847 eFt
Ellátottak pénzbeni juttatásai	205.015 eFt	222.620 eFt
Egyéb működési célú kiadások	605.229 eFt	604.402 eFt
Beruházások	576.155 eFt	853.855 eFt
Felújítások	218.230 eFt	218.230 eFt
Egyéb felhalmozási kiadás	0 eFt	4.982 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 3.129.413 eFt-ban, a rendelet 1. mellékletében kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben állapítja meg.

Ezen belül:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevétel főösszege	2.382.389 eFt	3.129.413 eFt

Ezen belül:

Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1.138.265 eFt	1.589.519 eFt
Közhatalmi bevételek	475.040 eFt	474.328 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	282.682 eFt

3. §

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

4. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szigetvár, 2014. december 1.

Dr. Vass Péter
polgármester

Horváth Krisztián
jegyző

A(z)/2014. (.....) önkormányzati rendeletet
2014. december..... 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	199 369	45 560	2 500	247 429
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	600	1 050	150	1 800
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	98 631	15 972	1 070	115 673
K3	Dologi kiadások	321 695	70 832	6 320	398 847
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	222 620	0	0	222 620
K5	Egyéb működési célú kiadások	804 996			804 996
K6	Beruházások	853 855			853 855
K7	Felújítások	218 230			218 230
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	4 982			4 982
	Költségvetési kiadások	2 653 648	194 814	26 515	2 874 977
K9	Finanszírozási kiadások	455 030			455 030
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 108 678	194 814	26 515	3 330 007
	Intézményfinanszírozás	-200 594			-200 594
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 908 084	194 814	26 515	3 129 413
BEVÉTELEK					
B1	Működési célú támog. államháztartáson belülről	1 589 519			1 589 519
B2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	282 682			282 682
B3	Közhatalmi bevételek	474 328			474 328
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	3 108 678	16 610	4 125	3 129 413
B8	Finanszírozási bevételek	0	178 204	22 390	200 594
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 108 678	194 814	26 515	3 330 007
	Intézményfinanszírozás	-200 594			-200 594
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 908 084	194 814	26 515	3 129 413
	Foglalkoztatotti létszám	150	33	7	190