



ELŐTERJESZTÉS

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. január 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/2015. (...) önkormányzati rendeletének megalkotása

Melléklet: 1. Előzetes hatásvizsgálat
2. Rendelet-tervezet

Előterjesztő:	Dr. Vass Péter polgármester	
Az előterjesztést készítette:		
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 2015. 01.	 Nincs/az alábbi:
Előzmény/korábbi döntés:		
Terjedelem:	5. oldal	

ELŐTERJESZTÉS

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. január 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/2015. (...) önkormányzati rendeletének megalkotása

Előterjesztő: Dr. Vass Péter polgármester

Készítette:

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:

- ✓ Szigetvár Város Önkormányzata a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatást kapott 155.998 eFt összegben.

Módosítás: nő az önkormányzat működőképességét megőrző szolgáltatás kiegészítő támogatása 155.998 eFt összeggel a bevételi oldalon, nő a kiadás a likviditási hitel törlesztés 150.000 eFt-tal, valamint a lakhatással kapcsolatos ellátások kiadása 5.998 eFt-tal.

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

Szigetvár, 2015. január 5.




Dr. Vass Péter
polgármester

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2015. (.) 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 3.285.411 eFt-ban, a rendelet 1. mellékletében kiadási kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben állapítja meg.

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1. Kiadás főösszege:	2.382.389 eFt	3.285.411 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	228.618 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	605.030 eFt

2. §

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

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének bevételi főösszegét 3.285.411 eFt-ban, a rendelet 1. mellékletében kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben állapítja meg.

Ezen belül:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevétel főösszege	2.382.389 eFt	3.285.411 eFt

Ezen belül:

Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1.138.265 eFt	1.745.517 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, 2015. január 22.

Dr. Vass Péter
polgármester

Horváth Krisztián
jegyző

A(z)/2015. (.....) önkormányzati rendeletet
2015. január 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	228 618	0	0	228 618
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	2 659 646	194 814	26 515	2 880 975
K9	Finanszírozási kiadások	605 030			605 030
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 264 676	194 814	26 515	3 486 005
	Intézményfinanszírozás	-200 594			-200 594
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 064 082	194 814	26 515	3 285 411
BEVÉTELEK					
B1	Működési célú támog. államháztartáson belülről	1 745 517			1 745 517
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	3 264 676	16 610	4 125	3 285 411
B8	Finanszírozási bevételek	0	178 204	22 390	200 594
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 264 676	194 814	26 515	3 486 005
	Intézményfinanszírozás	-200 594			-200 594
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 064 082	194 814	26 515	3 285 411
	Foglalkoztatotti létszám	150	33	7	190

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:	Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2015. (.) 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 állambháztartásról 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		