



ELŐTERJESZTÉS

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. április 22.-i ülésére

Tárgy: Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (III. 05.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló/2015. (...) önkormányzati rendeletének megalkotása

Melléklet: 1. Előzetes hatásvizsgálat
2. Rendelet-tervezet
3. 2 db KT Határozat

Előterjesztő:	Dr. Vass Péter polgármester	
Az előterjesztést készítette:	Csordás Árpádné pénzügyi osztályvezető	
Előadó:	Csökliné dr. Valler Mária	
Tárgyalja:	Gazdasági, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság	2015. 04. 27. 10 ⁰⁰
	Jogi és Ügyrendi Bizottság	2015. 04. 28. 12 ³⁰
Véleményezésre megkapta:	Dr. Vass Péter polgármester	
	Varga Zoltán alpolgármester	
	Fazekas Róbert önkormányzati tanácsadó	
	Titkársági Osztály	
	Közigazgatási Osztály	
	Költségvetési és Pénzügyi Osztály	
Határozat/rendelet elfogadása:	Minősített többség	
Törvényességi véleményezésre bemutatva:	Csőkliné Dr. Valler Mária aljegyző	
Törvényességi észrevétel:	Csőkliné dr. Valler Mária 2015. 04. 23.	Nincs/az alábbi:
Előzmény/korábbi döntés:		
Terjedelem:	5. oldal	

ELŐTERJESZTÉS

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. április 22.-i ülésére

Tárgy: Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (III. 05.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló/2015. (...) önkormányzati rendeletének megalkotása

Előterjesztő: Dr. Vass Péter polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján a 2015. évre jóváhagyott költségvetési rendelet módosítását az alábbiakban terjesztjük a Tisztelt Képviselő-testület elé.

Módosítási javaslatok:

Önkormányzat:

- ✓ Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 108/2015. (III. 30.) KT. határozat értelmében a Szigetvári Kórház kárigénye, valamint kártérítési járadék megfizetésre került/kerül.

Módosítás: nő az egyéb dologi kiadás, nő az egyéb működési bevétel 9.816 eFt-tal.

- ✓ Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 114/2015. (IV. 10.) KT határozata alapján döntött az önkormányzati tervtanács működtetésének finanszírozásáról.

Módosítás: nő a külső személyi juttatás, csökken a dologi kiadás 300 eFt-tal.

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

Szigetvár, 2015. április 22.



[Handwritten signature]
Dr. Vass Péter
polgármester

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2015. (.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
5/2015. (III. 05.) 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 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (III. 05.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Alaprendelet) 4. § (1) bekezdésének a helyébe a következő rendelkezés lép:

4. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének kiadási főösszegét 2.031.951 eFt-ban, a rendelet 1. mellékletében kiadási kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben állapítja meg.

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1. Kiadás főösszege:	2.022.135 eFt	2.031.951 eFt
ebből		
Személyi juttatások	464.204 eFt	467.912 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	86.984 eFt	87.904 eFt
Dologi kiadás	284.690 eFt	294.206 eFt
Ellátottak pénzbeni juttatásai	90.736 eFt	90.736 eFt
Egyéb működési célú kiadások	654.321 eFt	649.993 eFt
Beruházások	440.000 eFt	440.000 eFt
Felújítások	0 eFt	0 eFt
Finanszírozási kiadások	1.200 eFt	1.200 eFt

2. §

Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (III. 05.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Alaprendelet) 4. § (3) bekezdésének a helyébe a következő rendelkezés lép:

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének bevételi főösszegét 2.031.951 eFt-ban, a rendelet 2. mellékletében kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben állapítja meg.

Bevétel főösszege:

	Eredeti előirányzat 2.022.135 eFt	Módosított előirányzat 2.031.951 eFt
ebből		
Működési célú tám. áll.házt. belül	1.020.095 eFt	1.020.095 eFt
Közhatalmi bevételek	544.540 eFt	544.540 eFt
Működési bevételek	73.539 eFt	83.355 eFt
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	383.961 eFt	383.961 eFt

3. §

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

4. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szigetvár, 2015. április 29.

Dr. Vass Péter
polgármester

Csökliné dr. Valler Mária
aljegyző

A(z)/2015. (.....) önkormányzati rendeletet
2015. április napján kihirdetem.

Csökliné dr. Valler Mária
aljegyző

2015. évre tervezett bevételek és kiadások mérleghesztérő bemutatása

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK		Önkormányzat	Hivatal	Könyvtár	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	326 270	103 476	15 116	444 862
K12	Külső személyi juttatás	23 050	0	0	23 050
K1	Személyi juttatás összesen	349 320	103 476	15 116	467 912
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO	56 064	28 150	3 690	87 904
K31	Készletbeszerzés	20 431	4 950	4 050	29 431
K32	Kommunikációs szolgáltatások	360	3 300	300	3 960
K33	Szolgáltatási kiadások	114 443	36 696	5 097	156 236
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	600	1 050	50	1 700
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	85 698	15 972	1 209	102 879
K3	Dologi kiadások	221 532	61 968	10 706	294 206
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	90 736	0	0	90 736
K5	Egyéb működési célú kiadások	859 961			859 961
K6	Beruházások	440 000			440 000
K7	Felújítások	0			0
	Költségvetési kiadások	2 017 613	193 594	29 512	2 240 719
K9	Finanszírozási kiadások	1 200			1 200
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 018 813	193 594	29 512	2 241 919
	Intézményfinanszírozás	-209 968			-209 968
TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 808 845	193 594	29 512	2 031 951
BEVÉTELEK					
B1	Működési célú támog. államháztartáson belülről	1 020 095			1 020 095
B2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0			0
B3	Közhatalmi bevételek	544 540			544 540
B4	Működési bevételek	70 217	9 192	3 946	83 355
B5	Felhalmozási bevételek				0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	383 961			383 961
	Költségvetési bevételek	2 018 813	9 192	3 946	2 031 951
B8	Finanszírozási bevételek	0	184 402	25 566	209 968
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 018 813	193 594	29 512	2 241 919
	Intézményfinanszírozás	-209 968			-209 968
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 808 845	193 594	29 512	2 031 951
	Foglalkoztatotti létszám	324	35	7	366

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:	Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2015. (.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (III. 05.) 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	