



## ELŐTERJESZTÉS

**Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
2016. január 28-i ülésére**

**Tárgy:** Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (III. 05.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló ..../2016. (...) önkormányzati rendeletének megalkotása

**Melléklet:** 1. Előzetes hatásvizsgálat  
2. Rendelet-tervezet

<b>Előterjesztő:</b>	Dr. Vass Péter polgármester	
<b>Az előterjesztést készítette:</b>	Csordás Árpádné pénzügyi osztályvezető	
<b>Előadó:</b>	Csökliné dr. Valler Mária jegyző	
<b>Tárgyalja:</b>	Gazdasági, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság	2016. 01.
	Jogi és Ügyrendi Bizottság	2016. 01.
<b>Véleményezésre megkapta:</b>	Dr. Vass Péter polgármester	<i>[Handwritten signature]</i>
	Varga Zoltán alpolgármester	<i>[Handwritten signature]</i>
	Fazekas Róbert önkormányzati tanácsadó	
	Titkársági Osztály	<i>[Handwritten signature]</i>
	Közigazgatási Osztály	
	Költségvetési és Pénzügyi Osztály	
<b>Határozat/rendelet elfogadása:</b>	Minősített többség	
<b>Törvényességi véleményezésre bemutatva:</b>	Csőkliné Dr. Valler Mária jegyző	
<b>Törvényességi észrevétel:</b>	Csőkliné dr. Valler Mária jegyző 2016. 01. <i>[Handwritten signature]</i>	Nincs/az alábbi: <i>[Handwritten mark]</i>
<b>Előzmény/korábbi döntés:</b>		
<b>Terjedelem:</b>	5. oldal	

# ELŐTERJESZTÉS

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
2016. január 28-i ülésére

**Tárgy:** Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (III. 05.) önkormányzati rendelethez módosításáról szóló ..../2016. (...) 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 javaslat:**

**Önkormányzat:**

- ✓ Szigetvár Város Önkormányzata a 2015. évi költségvetése terhére a Dél-Zselic Óvodái és Bölcsődéje működésére 505.524 eFt támogatást biztosított. Feladatmaradás miatt ezen támogatás előirányzata a korrekciós tételek figyelembe vételével 44.821 eFt-tal csökken.

**Módosítás:** csökken az önkormányzatok működési támogatása 3.232 eFt-tal, nő a dologi kiadás 41.589 eFt-tal, csökken az egyéb működési célú kiadás 44.821 eFt-tal.

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

Szigetvár, 2016. január 18.



*[Handwritten signature]*  
Dr. Vass Péter  
polgármester

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
...../2016. (. ....) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló  
5/2015. (III. 05.) 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 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 2.032.988 eFt-ban, a rendelet 1. mellékletében kiadási kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben állapítja meg.

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1. Kiadás főösszege:	2.022.135 eFt	2.032.988 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	339.453 eFt
Ellátottak pénzbeni juttatásai	90.736 eFt	90.736 eFt
Egyéb működési célú kiadások	654.321 eFt	602.501 eFt
Beruházások	440.000 eFt	443.282 eFt
Felújítások	0 eFt	0 eFt
Finanszírozási kiadások	1.200 eFt	1.200 eFt

2. §

Az alaprendelet 4. § (3) bekezdésének a helyébe a következő rendelkezés lép:

- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének bevételi főösszegét 2.032.988 eFt-ban, a rendelet 1. mellékletében kiemelt előirányzatok szerinti részletezésbe állapítja meg.

Bevétel főösszege:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	2.022.135 eFt	2.032.988 eFt
ebből		
Működési célú tám. áll.házt. belül	1.020.095 eFt	1.020.685 eFt
Felhalmozási c. tám. áll.házt. belül	0 eFt	447 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 alaprendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

### 4. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szigetvár, 2016. január 18.

Dr. Vass Péter  
polgármester

Csökliné dr. Valler Mária  
jegyző

A(z) ...../2016. (.....) önkormányzati rendeletet  
2016. január ..... napján kihirdetem.

Csökliné dr. Valler Mária  
jegyző

## 2015. évre tervezett bevételek és kiadások mérlegszerű 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
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>349 320</b>	<b>103 476</b>	<b>15 116</b>	<b>467 912</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO</b>	<b>56 064</b>	<b>28 150</b>	<b>3 690</b>	<b>87 904</b>
K31	Készletbeszerzés	20 431	4 950	4 050	29 431
K32	Kommunikációs szolgáltatások	360	3 300	300	3 960
K33	Szolgáltatási kiadások	160 047	36 696	5 097	201 840
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	600	1 050	50	1 700
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	85 341	15 972	1 209	102 522
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>266 779</b>	<b>61 968</b>	<b>10 706</b>	<b>339 453</b>
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeni juttatásai</b>	<b>90 736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 736</b>
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>812 469</b>			<b>812 469</b>
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>443 282</b>			<b>443 282</b>
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>2 018 650</b>	<b>193 594</b>	<b>29 512</b>	<b>2 241 756</b>
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 200</b>			<b>1 200</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 019 850</b>	<b>193 594</b>	<b>29 512</b>	<b>2 242 956</b>
	Intézményfinanszírozás	-209 968			-209 968
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>1 809 882</b>	<b>193 594</b>	<b>29 512</b>	<b>2 032 988</b>
<b>BEVÉTELEK</b>					
<b>B1</b>	<b>Működési célú támog. államháztartáson belülről</b>	<b>1 020 685</b>			<b>1 020 685</b>
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>447</b>			<b>447</b>
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>544 540</b>			<b>544 540</b>
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>70 217</b>	<b>9 192</b>	<b>3 946</b>	<b>83 355</b>
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>				<b>0</b>
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				<b>0</b>
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>383 961</b>			<b>383 961</b>
	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>2 019 850</b>	<b>9 192</b>	<b>3 946</b>	<b>2 032 988</b>
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>184 402</b>	<b>25 566</b>	<b>209 968</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 019 850</b>	<b>193 594</b>	<b>29 512</b>	<b>2 242 956</b>
	Intézményfinanszírozás	-209 968			-209 968
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>1 809 882</b>	<b>193 594</b>	<b>29 512</b>	<b>2 032 988</b>
	Foglalkoztatotti létszám	324	35	7	366

## TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

<b>Rendelet-tervezet címe:</b>	Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének ...../2015. (. ....) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (III. 05.) önkormányzati rendelet módosításáról			
<b>Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen</b>				
Társadalmi, gazdasági hatás:	Költségvetési hatás:	Környezeti, egészségügyi következmények:	Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:	Egyéb hatás:
nincs	Jogszabályban meghatározottak szerint	nincs	nincs	nincs
<b>A rendelet megalkotása szükséges, mert:</b> Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. határozza meg				
<b>A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:</b> mulasztás				
<b>A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek</b>				
Személyi:	Szervezeti:	Tárgyi:	Pénzügyi	
Rendelkezésre áll	Rendelkezésre áll	Rendelkezésre áll	Rendelkezésre áll	