



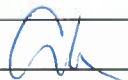
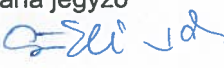



ELŐTERJESZTÉS

**Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. március 31-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

Előterjesztő:	Dr. Vass Péter polgármester	
Az előterjesztést készítette:	Csordás Árpádné pénzügyi osztályvezető	
Előadó:	Csökliné dr. Valler Mária jegyző	
Tárgyalja:	Gazdasági, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság	2016. 03.
	Jogi és Ügyrendi Bizottság	2016. 03.
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 jegyző	
Törvényességi észrevétel:	Csőkliné dr. Valler Mária jegyző 2016. 03. 	Nincs/az alábbi: 
Előzmény/korábbi döntés:		
Terjedelem:	5. oldal	

ELŐTERJESZTÉS

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. február 25-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

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.

Szigetvár város Önkormányzata, a Szigetvár Város Városi Könyvtár, valamint a Szigetvári Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetés végrehajtásának következtében, a Magyar Államkincstárral történt egyeztetés és a technikai átvezetések miatt az alábbi módosítások váltak szükségessé.

Városi Könyvtár

Módosítása

kiadási oldalon: nő a személyi juttatás 1 eFt-tal, a dologi kiadás 75 eFt-tal

bevételi oldalon: nő a működési bevétel 72 eFt-tal és a finanszírozási bevétel 4 eFt-tal

Polgármesteri Hivatal

Módosítása

kiadási oldalon: nő a dologi kiadás 1.317 eFt-tal.

bevételi oldalon: nő a működési bevétel 1.240 eFt-tal, és a finanszírozási bevétel 77 eFt-tal.

Önkormányzat

Módosítása

kiadási oldalon: nő a személyi kiadás 6.568 eFt-tal, a dologi kiadás 103.630 eFt-tal, az ellátottak pénzbeni juttatása 9.662 eFt-tal. Csökken az egyéb működési célú kiadás 73.653 eFt-tal, a beruházások 408.424 eFt-tal. Nő a felújítási kiadás 478.424 eFt-tal, és az egyéb felhalmozási kiadások 15.611 eFt-tal, valamint a finanszírozási kiadások 278.359 eFt-tal.

bevételi oldalon: nő a működési célú támogatás államháztartáson belülről 82.490 eFt-tal, a felhalmozási célú támogatás 433.171 eFt-tal, a közhatalmi bevételek 116.613 eFt-tal, a működési bevétel 30.257 eFt-tal, a felhalmozási bevételek 1.201 eFt-tal, és a működési célú átvett pénzeszköz 30.225 eFt-tal. Csökken a felhalmozási célú átvett pénzeszköz 381.248 eFt-tal, valamint nő a finanszírozási bevétel 97.468 eFt-tal.

Költségvetés készítésekor a Képviselő-testület a 2015. évi létszámkeretet 366 főben állapította meg, ez a szám átlagosan 365 főre változott, emiatt a rendeletben a létszámkeretet is 365 főre szükséges változtatni.

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

Szigetvár, 2016. március 22.



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

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1. Kiadás főösszege:	2.022.135 eFt	2.454.216 eFt
ebből		
Személyi juttatások	464.204 eFt	476.550 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	86.984 eFt	88.896 eFt
Dologi kiadás	284.690 eFt	451.072 eFt
Ellátottak pénzbeni juttatásai	90.736 eFt	100.398 eFt
Egyéb működési célú kiadások	654.321 eFt	528.848 eFt
Beruházások	440.000 eFt	34.858 eFt
Felújítások	0 eFt	478.424 eFt
Finanszírozási kiadások	1.200 eFt	279.559 eFt
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 eFt	15.611 eFt

2. §

Az alaprendelet 4. § (2) bekezdésének a helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) A költségvetési létszámkeretet a Képviselő-testület 2015. évre 365 főben állapítja meg.

3. §

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

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének bevételi főösszegét 2.454.216 eFt-ban, a rendelet 1. mellékletében kiemelt előirányzatok szerinti részletezésbe állapítja meg.

Bevétel főösszege:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	2.022.135 eFt	2.454.216 eFt
ebből		
Működési célú tám. áll.házt. belül	1.020.095 eFt	1.103.175 eFt
Felhalmozási c. tám. áll.házt. belül	0 eFt	433.618 eFt
Közhatalmi bevételek	544.540 eFt	661.269 eFt
Működési bevételek	73.539 eFt	123.252 eFt
Felhalmozási bevételek	0 eFt	1.248 eFt
Működési célú átvett pénzeszköz	0 eFt	30.225 eFt
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	383.961 eFt	2.713 eFt
Finanszírozási bevételek	0 eFt	90.716 eFt

4. §

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

5. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szigetvár, 2016. március 22.

Dr. Vass Péter
polgármester

Csökliné dr. Valler Mária
jegyző

A(z)/2016. (.....) önkormányzati rendeletet
2016. március 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	325 318	105 965	14 372	445 655
K12	Külső személyi juttatás	30 570	145	180	30 895
K1	Személyi juttatás összesen	355 888	106 110	14 552	476 550
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO	56 064	28 400	4 432	88 896
K31	Készletbeszerzés	40 204	6 620	3 371	50 195
K32	Kommunikációs szolgáltatások	14 605	7 301	814	22 720
K33	Szolgáltatási kiadások	192 846	38 321	1 512	232 679
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	1 141	50	52	1 243
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	131 156	12 229	850	144 235
K3	Dologi kiadások	379 952	64 521	6 599	451 072
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	100 398	0	0	100 398
K5	Egyéb működési célú kiadások	729 273			729 273
K6	Beruházások	34 858			34 858
K7	Felújítások	478 424			478 424
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 611			15 611
	Költségvetési kiadások	2 150 468	199 031	25 583	2 375 082
K9	Finanszírozási kiadások	279 559			279 559
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 430 027	199 031	25 583	2 654 641
	Intézményfinanszírozás	-200 425			-200 425
TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 229 602	199 031	25 583	2 454 216
BEVÉTELEK					
B1	Működési célú támog. államháztartáson belülről	1 103 175			1 103 175
B2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	433 618			433 618
B3	Közhatalmi bevételek	661 153	116		661 269
B4	Működési bevételek	100 474	18 777	4 001	123 252
B5	Felhalmozási bevételek	1 201	47		1 248
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	30 225			30 225
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 713			2 713
	Költségvetési bevételek	2 332 559	18 940	4 001	2 355 500
B8	Finanszírozási bevételek	97 468	180 091	21 582	299 141
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 430 027	199 031	25 583	2 654 641
	Intézményfinanszírozás	-200 425			-200 425
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 229 602	199 031	25 583	2 454 216
	Foglalkoztatotti létszám	326	32	7	365

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:	Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2016. (.) 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	