



SZERENC S VÁROS POLGÁRMESTERE

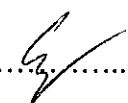
3900 Szerencs, Rákóczi út 89.
telefon: (47) 565-200 • fax: (47) 565-210 • e-mail: polgarmester@szerencs.hu • www.szerencs.hu

ELŐTERJESZTÉS

Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. november 29-i munkaterv szerinti ülésére

Az előterjesztés címe: 2018. évi költségvetés módosítása (09.30.)

Előterjesztő: Nyiri Tibor polgármester

Előterjesztést készítette: Czakóné Szikszai Orsolya pénzügyi osztályvezető

Előterjesztés tárgya:

A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. E feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza. Az első 9 hónap közben bekövetkezett változások, és az előirányzatok szabályszerű kezelése indokolja jelen módosítást.

Tartalom:

1. előterjesztés
2. határozati javaslat
3. rendelet-tervezet
4. beszámoló
5. tájékoztató *

Tárgyalás módja: nyilvános / zárt / zárt ülésre javasolt *

Döntéshozatal módja: egyszerű többség / minősített többség / név szerinti *


Véleményezésre megkapta:

Pénzügyi Bizottság / Jogi és Ügyrendi Bizottság / Felügyelő Bizottság

Egyeztetve belső szervezeti egységekkel:

Történt egyeztetés

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:

Dr. Barva Attila jegyző 2018. november 20.

A döntés végrehajtásáért felelős:

– polgármester / jegyző / osztályvezetők/intézményvezetők/ önkormányzati kft. ügyvezetői

A döntés végrehajtásának határideje: azonnal



SZERENCNS VÁROS POLGÁRMESTERE

3900 Szerencs, Rákóczi út 89.
telefon: (47) 565-200 • fax: (47) 565-210 • e-mail: polgarmester@szerencs.hu • www.szerencs.hu

Iktatószám: PENZ/30.006-4/2018

Szerencs Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

Helyben

Tisztelt Képviselő-testület!

Szerencs Város 2018. évi költségvetését 2018. 09. 30-i hatállyal az alábbiak szerint módosítani szükséges:

I. Szerencs Város Önkormányzata

<u>Kiadás növekedés:</u>	Ft
Személyi jellegű kiadások:	5 578 258
Dologi kiadások:	47 875 928
<u>Egyéb működési célú támogatások:</u>	<u>148 558 454</u>
Kiadás növekedés összesen:	202 012 640
<u>Bevétel növekedés:</u>	Ft
Működési célú támogatások ÁH belülről:	193 783 640
<u>Fejlesztési célú támogatások ÁH belülről:</u>	<u>8 229 000</u>
Bevétel növekedés összesen:	202 012 640

II. Polgármesteri Hivatal

<u>Kiadás csökkenés:</u>	Ft
Dologi kiadások:	45 000
Kiadás csökkenés összesen:	45 000
<u>Kiadás növekedés:</u>	Ft
Beruházások :	45 000
Bevétel növekedés összesen:	45 000

III. Költségvetési szervek

III.1. Zempléni Múzeum

<u>Kiadás csökkenés:</u>	Ft
Dologi kiadások:	50 000
Kiadás csökkenés összesen:	50 000
<u>Kiadás növekedés:</u>	Ft
Személyi kiadások:	50 000
Kiadás növekedés összesen:	50 000

III.3. Szerencsi Művelődési Központ

<u>Kiadás növekedés:</u>	Ft
Személyi juttatások:	1 850 000
Dologi kiadások:	16 492 685

<u>Beruházás:</u>	<u>780 000</u>
Kiadás növekedés összesen:	19 122 685

<u>Bevétel növekedés:</u>	Ft
<u>Egyéb működési célú támogatás:</u>	<u>4 833 045</u>
<u>Működési bevételek (ÁFA visszatérülés):</u>	<u>1 479 640</u>
<u>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (TAO):</u>	<u>12 810 000</u>
Bevétel növekedés összesen:	19 122 685

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2018. évi költségvetés 2018.09.30-i hatállyal történő módosítása túlnyomó többségében az állami és egyéb támogatások felhasználásából, illetve a keletkezett visszafizetési kötelezettségből ered.

Kérem, a fenti indokok figyelembevételével az előterjesztés megtárgyalását, és a rendelet-tervezet elfogadását. Az előterjesztést a Pénzügyi, valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalja.

Szerencs, 2018. november 20.

Tisztelettel:



HATÁSVIZSGÁLATI LAP
Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről

Rendelettervezet címe: Szerencs Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2018.(.....) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetés módosításáról.

I. Várható társadalmi hatások:

A törvényi változások helyi szabályozásban történő szerepeltetése indokolja a tervezetben szereplő szabályok elfogadását.

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások:

A rendelet-tervezetnek költségvetési, gazdasági hatása van. Megléte szükséges feltétele a törvényes és szabályos gazdálkodásnak, az önkormányzat gazdálkodási kereteit határozza meg.

III. Környezeti, egészségi következmények:

A rendelet-tervezetnek környezeti, egészségügyi következménye nincs.

IV. Adminisztratív terheket befolyásoló tényezők:

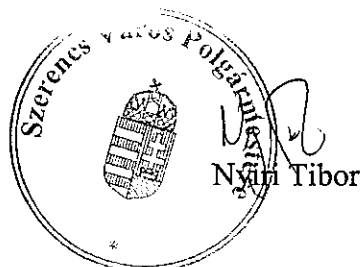
Nem ismert.

V. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A szabályozandó területen elvárt jogalkotási követelményeknek, elvárásoknak tesz eleget a tervezet.

VI. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

Az alkalmazáshoz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak.



ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A rendelet-tervezet előkészítése során figyelembe vettük a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvényt, a jogszabályszerkesztésről szóló 6/2009. (XII.14.) IRM rendeletben foglalt szabályokat, így a jogszabály formai tagolását, a fejezetek és alcímek számozását a hivatkozott rendeletnek megfelelően tartalmazza a rendelet-tervezet. Az azonos vagy hasonló életviszonyokat azonos vagy hasonló módon, szabályozási szintenként lehetőleg ugyanabban a jogszabályban kell szabályozni. A szabályozás nem lehet indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű. A jogszabályban nem ismételtető meg az Alaptörvény vagy olyan jogszabály rendelkezése, amellyel a jogszabály az Alaptörvény alapján nem lehet ellentétes.

A rendelet-tervezet a fenti szabályok figyelembevételével készült el.

2018. évi költségvetés módosítása az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23.§(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 2018. évi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31) kormányrendelet előírásait figyelembe véve került összeállításra.

A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. E feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza. Az év közben bekövetkezett változások, és az előirányzatok szabályszerű kezelése indokolják jelen módosítást.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. §

Szerencs Város Önkormányzatának összevont módosított költségvetési főösszegeit tartalmazza, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

2. §

A módosítással érintett mellékletek sorszámait tartalmazza.

3. §

Hatályba léptető rendelkezéseket rögzíti.

TERVEZET

Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének

..../2018. (.....)

önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetés módosításáról

Szerencs 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, Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályairól szóló 10/2011. (V.26.) önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szerencs Város Önkormányzatának Pénzügyi, valamint Jogi és Ügyrendi Bizottságai véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.22.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. §-a helyére az alábbi rendelkezés lép:

A Képviselő-testület Szerencs Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételek	5 610 205 242 Ft-ban
aa) működési költségvetési bevételek	3 029 805 057 Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételek	2 580 400 185 Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások	7 784 127 550 Ft-ban
aa) működési költségvetési kiadások	3 846 253 882 Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési kiadások	3 937 873 668 Ft-ban

állapítja meg.

c) az előző év felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 2 198 053 625 Ft-ban
állapítja meg, melyből

149 966 696 Ft a működés finanszírozási bevétele,

2 048 086 929 Ft a felhalmozás finanszírozási bevétele,

a működési és a felhalmozási költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében.

d) a finanszírozási kiadását 174 131 317 Ft-ban,

e) a tárgy évi bevételeket mindösszesen: 7 958 258 867 Ft-ban,

f) a tárgy évi kiadásokat mindösszesen: 7 958 258 867 Ft-ban állapítja meg.

2. §

A R. 1., 2., 2.1., 2.4., 2.7., 3., 3.1., 4., 4.1., 5., 5.1., 8., 8.3., 8.3.1., 10., 10.2., 10.4., 11., 11.1., 12., 12.1., 13., 13.1., 13.1.2., 13.3., 13.3.1., 14., 30. számú mellékletei helyébe e rendelet azonos számozású mellékletei lépnek.

3. §

Ez a rendelet a közzétételét követő napon lép hatályba.