



SZERENC S VÁROS POLGÁRMESTERE

3900 Szerencs, Rákóczi út 89.

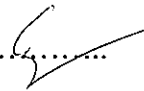
telefon: (47) 565-200 • fax: (47) 565-210 • e-mail: polgarmester@szerencs.hu • www.szerencs.hu

ELŐTERJESZTÉS

Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 3-i munkaterv szerinti ülésére

Az előterjesztés címe: 2015. évi költségvetés módosítása (12.31.)

Előterjesztő: Koncz Ferenc 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 év közben bekövetkezett változások, és az előirányzatok szabályszerű kezelése indokolják 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:

nem történt egyeztetés

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:

Dr. Barva Attila jegyző 2015. február 26.

A döntés végrehajtásáért felelős:

– polgármester / jegyző / osztályvezető / kft. ügyvezetője

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: 30.005/2016/PENZ

Szerencs Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

Helyben

Tisztelt Képviselő-testület!

Szerencs Város 2015. évi költségvetését 2015. 12. 31-i hatállyal az alábbiak szerint módosítani szükséges:

I. Szerencs Város Önkormányzata

<u>Kiadás növekedés:</u>	eFt
Személyi juttatás:	3 563
Járulékok:	578
Dologi kiadás:	75 429
Ellátottak pénzbeli juttatásai:	2 730
Egyéb működési kiadások:	50 836
Beruházások:	2 473
Felújítások:	33 684
<u>Finanszírozási kiadások:</u>	<u>106 503</u>
Kiadás növekedés összesen:	689 853

<u>Bevétel növekedés:</u>	eFt
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	243 097
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről:	389 772
Közhatalmi bevételek:	11 898
Működési bevételek:	37 862

Felhalmozási bevételek:	1 496
Működési célú átvett pénzeszközök:	150
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	305
<u>Finanszírozási bevételek:</u>	<u>5 273</u>
Bevétel növekedés összesen:	689 853

II. Polgármesteri Hivatal

<u>Kiadás csökkenés:</u>	eFt
<u>Felújítások</u>	<u>1 750</u>
Kiadás csökkenés összesen:	1 750

<u>Kiadás növekedés:</u>	eFt
Személyi kiadások:	10 607
Járulékok:	2 038
Dologi kiadások:	10 351
<u>Beruházások:</u>	<u>744</u>
Kiadás növekedés összesen:	23 740

<u>Bevétel növekedés:</u>	eFt
<u>Intézmény finanszírozás:</u>	<u>31 646</u>
Bevétel növekedés összesen:	31 646

<u>Bevétel csökkenés:</u>	eFt
Egyéb működési célú támogatások bevétele ÁH belülről:	2 876
<u>Működési bevételek:</u>	<u>6 780</u>
Bevétel csökkenés összesen:	9 656

III. Költségvetési szervek

III.1. Zempléni Múzeum

<u>Kiadás növekedés:</u>	eFt
Személyi juttatások:	4 662
Járadékok:	780
Dologi kiadások:	17 592
Beruházás:	33 880
<u>Felújítás:</u>	<u>5 416</u>
Kiadás növekedés összesen:	62 330

<u>Bevétel növekedés:</u>	eFt
Egyéb működési célú támogatások bevétele ÁH belülről:	53 991
Működési bevételek:	7 190
Maradvány igénybe vétele:	11
<u>Irányítószeri támogatás:</u>	<u>1 138</u>
Bevétel növekedés összesen:	62 330

III.2. Szerencsi Óvoda és Bölcsőde

<u>Kiadás csökkenés:</u>	eFt
<u>Személyi kiadások:</u>	<u>505</u>
Kiadás csökkenés összesen:	505

<u>Kiadás növekedés:</u>	eFt
Járadék, táppénz:	707
Dologi kiadások:	18 897
<u>Beruházás:</u>	<u>43</u>
Kiadás növekedés összesen:	19 647

<u>Bevétel növekedés:</u>	eFt
Egyéb működési célú támogatások bevétele ÁH belülről:	387
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	50
<u>Intézmény finanszírozás:</u>	<u>24 547</u>
Bevétel növekedés összesen:	24 984

<u>Bevétel csökkenés:</u>	eFt
<u>Működési bevételek:</u>	<u>5 842</u>
Bevétel csökkenés összesen:	5 842

III.3. Szerencsi Művelődési Központ

<u>Kiadás növekedés:</u>	eFt
Személyi juttatások:	1 891
Járulékok:	894
Dologi kiadások:	13 405
<u>Beruházások:</u>	<u>552</u>
Kiadás növekedés összesen:	16 742

<u>Bevétel növekedés:</u>	eFt
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:	4 992
<u>Intézmény finanszírozás:</u>	<u>21 250</u>
Bevétel növekedés összesen:	26 242

<u>Bevétel csökkenés:</u>	eFt
<u>Működési bevételek:</u>	<u>9 500</u>
Bevétel csökkenés összesen:	9 500

III.4. ESZEI

<u>Kiadás csökkenés:</u>	eFt
Beruházások:	5 509
Kiadás csökkenés összesen:	5 509

<u>Kiadás növekedés:</u>	eFt
Személyi kiadások:	13 981
Járadék, táppénz:	11 281
Dologi kiadások:	64 455
Kiadás növekedés összesen:	89 719

<u>Bevétel növekedés:</u>	eFt
Egyéb működési célú támogatások bevétele ÁH belülről:	527 224
Intézmény finanszírozás:	27 722
Bevétel növekedés összesen:	554 946

<u>Bevétel csökkenés:</u>	eFt
Működési bevételek:	470 736
Bevétel csökkenés összesen:	470 736

Tisztelt Képviselő-testület!

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, 2016. február 26.

Tisztelettel


Koncz Ferenc

HATÁSVIZSGÁLATI LAP
Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről

Rendelettervezet címe: Szerencs Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2015.(.....) önkormányzati rendelete a 2015. 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.


Koncz Ferenc

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 ismételt 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.

2015. évi költségvetés módosítása az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23.§(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 2015. évi költségvetéséről szóló 2014. 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/2015. (.....) önkormányzati rendelete

a 2015. évi költségvetés módosításáról

Szerencs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület Szervezeti felépítésének és Működésének szabályairól szóló 10/2011. (V. 26.) önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szerencs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, valamint Jogi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (III.12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

A R. 2. §-a az alábbiak szerint módosul:

A Képviselő-testület Szerencs Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételeit	3 621 100 eFt-ban
aa) működési költségvetési bevételeit	2 759 597 eFt-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételeit	861 503 eFt-ban

b) tárgyévi költségvetési kiadását	4 019 781 eFt-ban
---	--------------------------

állapítja meg.

aa) működési költségvetési kiadását	2 856 581 eFt-ban
ab) felhalmozási költségvetési kiadását	1 195 085 eFt-ban
ac) finanszírozási kiadását	31 885 eFt-ban

c) az előző év felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 430 566 eFt-ban

állapítja meg, melyből

307 416 eFt a működés finanszírozási bevétele,

123 150 eFt a felhalmozás finanszírozási bevétele,

a működési és a felhalmozási költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében.

2. §

A R. következő mellékletei helyébe jelen rendelet mellékletei lépnek: 1., 2., 2.4., 2.5., 3., 3.1., 3.4., 3.5., 4., 4.1., 5., 5.1., 6., 6.1., 8., 8.1., 8.1.2., 8.2., 8.2.1, 8.3., 8.3.1., 8.3.2., 8.4., 8.4.1., 8.4.2., 10., 10.1., 10.4., 10.5., 10.6., 10.6.1., 11., 11.1., 11.2., 12., 12.1., 13., 13.1., 13.1.2., 13.2., 13.2.1., 13.3., 13.3.1., 13.3.2., 13.4., 13.4.1., 13.4.2., 14., 15., 16., 18., 28., 30.

3. §

Jelen rendelet 2016. március 03-án 11 órakor lép hatályba.