



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

Ikatószám: 30.015/2015/PENZ

Tárgy: 2014. évi költségvetés módosítása(XII.31)

Összeállította: Czakóné Szikszái Orsolya
osztályvezető

Törvényességi véleményezésre bemutatva:

dr. Barva Attila
jegyző

Szerencs Város Önkormányzata
Képviselő-testületének

Helyben

Tisztelt Képviselő-testület!

Szerencs Város 2014. évi költségvetését 2014. 12. 31-i hatállyal az alábbiak szerint módosítani szükséges:

I. Szerencs Város Önkormányzata

<u>Kiadás növekedés:</u>	eFt
Személyi juttatások+járulék (közmunka, ÁROP)	29 383
Dologi kiadás:	55 758
Társadalom-, szoc.politikai juttatás	52 443
Egyéb működési kiadások:	153 417
Felújítások:	159 546
Költségvetési támogatás (Polgármesteri Hivatal):	17 571
<u>Pénzügyi lízing:</u>	3 533
Kiadás növekedés összesen:	471 651

<u>Bevétel növekedés:</u>	eFt
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	391 475
Kölcsön állomány rendezése:	61 383
Maradvány igénybevétele:	11 121
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	7 657
<u>Ingtalan értékesítés (telek):</u>	<u>15</u>
Bevétel növekedés összesen:	471 651

II. Polgármesteri Hivatal

<u>Kiadás növekedés:</u>	eFt
Dologi kiadások:	16 468
Egyéb működési célú kiadások:	340
Beruházások:	866
<u>Felújítások:</u>	<u>112</u>
Kiadás növekedés összesen:	17 786

<u>Kiadás csökkenés:</u>	eFt
<u>Bér és járulékok:</u>	<u>2 489</u>
Kiadás csökkenés összesen:	2 489

<u>Bevétel növekedés:</u>	eFt
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:	1 710
Saját bevétel:	880
Maradvány igénybevétele:	4 131
<u>Költségvetési támogatás:</u>	<u>17 571</u>
Bevétel növekedés összesen:	24 292

<u>Bevétel csökkenés:</u>	eFt
Működési célú átvett pénzeszköz:	8 995
Bevétel csökkenés összesen:	8 995

III. Költségvetési szervek

III.1. Zempléni Múzeum

<u>Kiadás növekedés:</u>	eFt
Dologi kiadások:	2 260
Felújítás:	10 000

Kiadás növekedés összesen: 12 260

<u>Kiadás csökkenés</u>	eFt
Beruházások	11 504
Kiadás csökkenés összesen:	11 504

<u>Bevétel növekedés:</u>	eFt
Maradvány igénybevétele:	756
Bevétel növekedés összesen:	756

III.2. Szerencsi Óvoda és Bölcsőde

<u>Kiadás növekedés:</u>	eFt
Dologi kiadások:	7 757
Működési célú támogatása	87
Beruházás:	165

Kiadás növekedés összesen: 8 009

<u>Kiadás csökkenés:</u>	eFt
---------------------------------	------------

Bér és járulékok: 8 009

Kiadás csökkenés összesen: 8 009

Bevétel növekedés: eFt

Maradvány igénybevétele: 450

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz: 60

Bevétel növekedés összesen: 510

Bevétel csökkenés: eFt

Saját bevétel: 510

Bevétel csökkenés összesen: 510

III.3. Szerencsi Művelődési Központ

Kiadás növekedés: eFt

Járulékok: 866

Dologi kiadások: 11 755

Beruházások: 2 180

Kiadás növekedés összesen: 14 801

Kiadás csökkenés: eFt

Személyi juttatások (bér): 5 946

Fejlesztések: 800

Kiadás csökkenés összesen: 6 746

Bevétel növekedés: eFt

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: 5 720

Maradvány igénybevétele: 1 005

Saját bevétel: 1 330

Bevétel növekedés összesen: 7 050

III.4. ESZEI

<u>Kiadás növekedés:</u>	eFt
Személyi juttatások:	19 453
<u>Dologi kiadások:</u>	<u>15 047</u>
Kiadás növekedés összesen:	34 500

<u>Bevétel növekedés:</u>	eFt
Munkaügyi Kirendeltség támogatása	4 500
Saját bevétel:	2 500
OEP finanszírozás:	20 600
<u>EU-s pályázati támogatás:</u>	<u>6 900</u>
Bevétel növekedés összesen:	34 500

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, 2015. május 26.

Tisztelettel



Köncz Ferenc

TERVEZET

Szerencs Város Önkormányzata/2015. (.....) önkormányzati rendelete

a 2014. 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, az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. §

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

A Képviselő-testület Szerencs Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételeit	3 102 708 eFt-ban
aa) működési költségvetési bevételeit	2 586 825 eFt-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételeit	515 883 eFt-ban

b) tárgyévi költségvetési kiadását	3 321 927 eFt-ban
---	--------------------------

állapítja meg.

aa) működési költségvetési kiadását	2 547 933 eFt-ban
ab) felhalmozási költségvetési kiadását	773 994 eFt-ban

c) az előző év felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 353 161 eFt-ban
állapítja meg, melyből

205 759 eFt a működés finanszírozási bevétele,

147 402 eFt a felhalmozás finanszírozási bevétele,

a működési és a felhalmozási költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében.

- d) hitel állomány rendezése miatt 61 383 eFt-ban állapítja meg a kölcsönfelvételt,
- e) **hitel-, és kölcsöntörlesztés miatt 195 325 eFt finanszírozási kiadást állapít meg,**
melynek forrása ugyanilyen összegű kormányzati támogatás az adósságkonszolidáció következtéb

2. §

A R. következő mellékletei helyébe jelen rendelet mellékletei lépnek: 1., 2., 2.1., 2.4., 3., 3.1., 3.4., 3.6., 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., 8.4., 8.4.1., 8.4.2., 9., 9.1., 9.1.2., 10., 10.1., 10.6., 10.6.1., 11., 11.1., 11.2., 12., 12.1., 13., 13.1., 13.1.2., 13.2., 13.2.1., 13.2.2., 13.3., 13.3.1., 13.4., 13.4.1., 13.4.2., 14., 16., 18., 28., 30.

3. §

- (1) Jelen rendelet 2015. május 29. 14 órakor lép hatályba.
- (2) Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 11/2015. számú önkormányzati rendelet rendelkezései.

HATÁSVIZSGÁLATI LAP
Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről

Rendelettervezet címe: Szerencs Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2015.(.....) önkormányzati rendelete a 2014. 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:

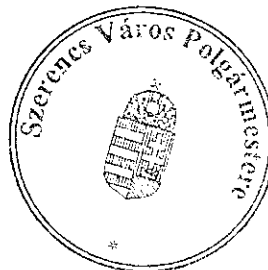
Nem ismert.

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