



# SZERENC S VÁROS POLGÁRMESTERE

3900 Szerencs, Rákóczi út 89.

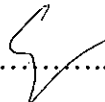
telefon: (47) 565-200 • fax: (47) 565-210 • e-mail: polgarmester@szerencs.hu • www.szerencs.hu

## ELŐTERJESZTÉS

### Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 22-i munkaterv szerinti ülésére

**Az előterjesztés címe:** 2015. évi költségvetés módosítása (09.30.)

**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 \*

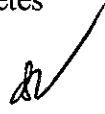
#### Véleményezésre megkapta:

Pénzügyi Bizottság / Jogi és Ügyrendi Bizottság / Felügyelő Bizottság

#### Egyeztetve belső szervezeti egységekkel:

nem történt egyeztetés

#### Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:

Dr. Barva Attila jegyző 2015. október 16. ....

#### A döntés végrehajtásáért felelős:

– polgármester / jegyző / osztályvezető / kft. ügyvezetője

**A döntés végrehajtásának határideje:** azonnal



## 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

**Iktatószám:** 30.004-4/2015/PENZ

**Szerencs Város Önkormányzata**

**Képviselő-testületének**

**Helyben**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Szerencs Város 2015. évi költségvetését 2015. 09. 30-i hatállyal az alábbiak szerint módosítani szükséges:

### **I. Szerencs Város Önkormányzata**

<b><u>Kiadás növekedés:</u></b>	<b>eFt</b>
Járulékok:	11 200
Dologi kiadás:	769
Felújítások:	358 557
<u>Finanszírozási kiadások:</u>	<u>43 618</u>
<b>Kiadás növekedés összesen:</b>	<b>414 144</b>
<b><u>Kiadás csökkenés:</u></b>	<b>eFt</b>
Egyéb működési kiadások:	19 272
<u>Beruházás (átsorolás felújításba):</u>	<u>175 337</u>
<b>Kiadás csökkenés összesen:</b>	<b>194 609</b>
<b><u>Bevétel növekedés:</u></b>	<b>eFt</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	16 098
Közhatalmi bevételek:	18 299
<u>Felhalmozási célú bevételek:</u>	<u>185 138</u>
<b>Bevétel növekedés összesen:</b>	<b>219 535</b>

## II. Polgármesteri Hivatal

<b><u>Kiadás csökkenés:</u></b>	<b>eFt</b>
Dologi kiadások:	1 521
Beruházások:	3 316
<u>Felújítások</u>	<u>250</u>
<b>Kiadás csökkenés összesen:</b>	<b>5 087</b>

<b><u>Kiadás növekedés:</u></b>	<b>eFt</b>
Személyi kiadások:	3 042
<u>Járulékok:</u>	<u>2 045</u>
<b>Kiadás növekedés összesen:</b>	<b>5 087</b>

<b><u>Bevétel növekedés:</u></b>	<b>eFt</b>
<u>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:</u>	<u>11 808</u>
<b>Bevétel növekedés összesen:</b>	<b>11 808</b>

<b><u>Bevétel csökkenés:</u></b>	<b>eFt</b>
<u>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:</u>	<u>11 808</u>
<b>Bevétel csökkenés összesen:</b>	<b>11 808</b>

## III. Költségvetési szervek

### III.1. Zempléni Múzeum

<b><u>Kiadás növekedés:</u></b>	<b>eFt</b>
Személyi juttatások:	59 100
Járulékok:	15 771
Dologi kiadások:	80 428
<u>Beruházás:</u>	<u>54</u>
<b>Kiadás növekedés összesen:</b>	<b>155 353</b>

<b><u>Bevétel növekedés:</u></b>	<b>eFt</b>
Működési célú támogatás (TÁMOP):	155 353
<b>Bevétel növekedés összesen:</b>	<b>155 353</b>

### III.2. Szerencsi Óvoda és Bölcsőde

<b><u>Kiadás csökkenés:</u></b>	<b>eFt</b>
Személyi kiadások:	2 850
<b>Kiadás csökkenés összesen:</b>	<b>2 850</b>

<b><u>Kiadás növekedés:</u></b>	<b>eFt</b>
Dologi kiadások:	2 850
<b>Kiadás növekedés összesen:</b>	<b>2 850</b>

### III.3. Szerencsi Művelődési Központ

<b><u>Kiadás csökkenés:</u></b>	<b>eFt</b>
Személyi kiadások:	4 576
Járulékok:	1 506
Felújítások	300
<b>Kiadás csökkenés összesen:</b>	<b>6 382</b>

<b><u>Kiadás növekedés:</u></b>	<b>eFt</b>
Dologi kiadások:	30 621
Beruházások:	994
<b>Kiadás növekedés összesen:</b>	<b>31 615</b>

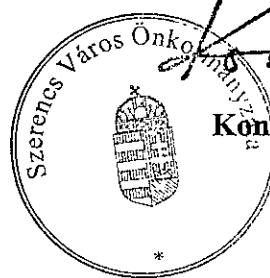
<b><u>Bevétel növekedés:</u></b>	<b>eFt</b>
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:	2 000
Működési bevételek::	11 500
<u>Intézmény finanszírozás:</u>	11 733
<b>Bevétel növekedés összesen:</b>	<b>25 233</b>

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. október 16.

**Tisztelettel**



**Köncz 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 ismételhető 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

<b>a) tárgyévi költségvetési bevételek</b>	<b>2 838 620 eFt-ban</b>
aa) működési költségvetési bevételek	2 368 690 eFt-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételek	469 930 eFt-ban

<b>b) tárgyévi költségvetési kiadását</b>	<b>3 263 902 eFt-ban</b>
---	--------------------------

állapítja meg.

aa) működési költségvetési kiadását	2 552 407 eFt-ban
ab) felhalmozási költségvetési kiadását	711 495 eFt-ban
ac) finanszírozási kiadását	31 885 eFt-ban

**c) az előző év felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 425 282 eFt-ban**



állapítja meg, melyből

302 132 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., 2.7., 3., 3.4., 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., 10., 10.1., 10.4., 11., 11.1., 12., 12.1., 13., 13.1., 13.1.2., 13.2., 13.2.1., 13.3., 13.3.1., 13.3.2., 14., 15., 30.

## 3. §

Jelen rendelet 2015. október 22-én lép hatályba.