

ELŐTERJESZTÉS
az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására

Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére

Előterjesztő: Stayer László polgármester

Készítette: Dr. Bagó József jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Szécsény Város Önkormányzata által az 1/2015.(II.12.) rendelettel elfogadott 2015. évi költségvetési rendelet 3. § (1) bekezdésében jelzett költségvetési bevételek összege **1.126.102 E Ft-ra**, a költségvetési kiadások összege **1.187.309 E Ft-ra**, a költségvetési egyenleg – **61.207 E Ft-ra** változik.

Az előirányzat módosításra az év közben megérkezett bevételek, és azok felhasználása, a képviselő-testület költségvetés elfogadását követően tett kötelezettségvállalásai miatt szükséges. Önkormányzati szinten a bevételi és kiadási főösszeg az előző előirányzat módosítás óta **804 E Ft**-tal nő.

I. Előirányzat-változás intézményenként

1. Szécsény Város Önkormányzata

adatok E Ft-ban

Kiemelt előirányzat	1. Előirányzat módosítás	2. Előirányzat módosítás	Előirányzat változás
Személyi juttatás	252 755	253 335	580
Munkáltatót terhelő járulék	41 033	41 033	0
Dologi kiadások	189 740	189 183	-557
Átadott pénzeszköz	139 198	139 198	0
Intézményfinanszírozás	221 876	219 944	-1 932
Ellátottak juttatásai	3 429	3 436	7
Céltartalék	33 000	33 000	0
Felhalmozási kiadások	295 811	295 942	131
Kiadások összesen:	1 176 842	1 175 071	-1 771
Saját bevétel	1 176 842	1 118 682	-58 160
Pénzmaradvány		56 389	56 389
Intézményfinanszírozás			0
Bevételek összesen:	1 176 842	1 175 071	-1 771

A személyi jellegű kiadások 580 E Ft-tal növekednek, a dologi kiadások 557 E Ft-tal csökkennek. Az intézmények pénzellátásának biztosítása miatt változik az intézményfinanszírozás előirányzatának összege.

2. Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal

adatok E Ft-ban

Kiemelt előirányzat	1. Előirányzat módosítás	2. Előirányzat módosítás	Előirányzat változás
Személyi juttatás	71 294	71 501	207
Munkáltatót terhelő járulék	19 433	19 198	-235
Dologi kiadások	42 309	42 378	69
Átadott pénzeszköz			0
Intézményfinanszírozás			0
Ellátottak juttatásai	12 899	13 789	890

Céltartalék			0
Felhalmozási kiadások	1 471	1 506	35
Kiadások összesen:	147 406	148 372	966
Saját bevétel	4 287	2 367	-1 920
Pénzmaradvány		978	978
Intézményfinanszírozás	143 119	145 027	1 908
Bevételek összesen:	147 406	148 372	966

A személyi jellegű kiadások, a járulékok, a dologi kiadások, az ellátottak juttatásai és a felhalmozási kiadások előirányzata is változik kismértékben. Az előirányzatok közötti átcsoportosítással rendezhetőek a tervszámok. A segélyek kifizetése miatt és az év végi pénzmaradvány igénybevétele miatt az intézményfinanszírozás összege változik.

3. Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde

adatok E Ft-ban

Kiemelt előirányzat	1. Előirányzat módosítás	2. Előirányzat módosítás	Előirányzat változás
Személyi juttatás	19 946	19 946	0
Munkáltatót terhelő járulék	5 446	5 446	0
Dologi kiadások	2 414	2 400	-14
Átadott pénzeszköz			0
Intézményfinanszírozás			0
Ellátottak juttatásai			0
Céltartalék			0
Felhalmozási kiadások	146	161	15
Kiadások összesen:	27 952	27 953	1
Saját bevétel		1	1
Pénzmaradvány		344	344
Intézményfinanszírozás	27 952	27 608	-344
Bevételek összesen:	27 952	27 953	1

A bölcsődébe tárgyi eszköz beszerzése miatt a felhalmozási kiadások előirányzatának 15 E Ft-tal történő megemelése szükséges. Az előirányzat átcsoportosítás miatt a dologi kiadások eredeti előirányzata csökken és a felhalmozási kiadások nőnek. A kiadási és a bevételi főösszeg 1 E Ft-tal változik kamatbevétel miatt.

4. Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár

adatok E Ft-ban

Kiemelt előirányzat	1. Előirányzat módosítás	2. Előirányzat módosítás	Előirányzat változás
Személyi juttatás	27 318	27 318	0
Munkáltatót terhelő járulék	7 427	7 427	0
Dologi kiadások	21 098	21 055	-43
Átadott pénzeszköz			0
Intézményfinanszírozás			0
Ellátottak juttatásai			0
Céltartalék			0
Felhalmozási kiadások	14	57	43
Kiadások összesen:	55 857	55 857	0
Saját bevétel	5 052	5 052	0
Pénzmaradvány		3 496	3 496
Intézményfinanszírozás	50 805	47 309	-3 496
Bevételek összesen:	55 857	55 857	0

Az intézmény személyi juttatásaiban és a járulék kiadásokban nem szükséges változtatni, de a dologi és a felhalmozási kiadások között átcsoportosítás szükséges kisértékű tárgyi eszközök beszerzése miatt. A dologi kiadások előirányzata 43 E Ft-tal csökken, a felhalmozási kiadások összege 43 E Ft-tal nő.

A bevételeknél az év végi pénzmaradvány feladása miatt az intézményfinanszírozást csökkenteni lehet.

II. Hatásvizsgálat

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás

A helyi önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 23. § (1) bekezdése értelmében a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvez az önkormányzat működőképességének biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátásához szükséges forrás biztosítása. A költségvetés év közben módosítható.

2. Környezeti és egészségügyi következmények

A költségvetési tervezet rendelkezik többek között az egészségügyi, szociális feladatok ellátásáról, ezáltal biztosítja az önkormányzat által ellátandó feladatok zökkenőmentes megvalósítását.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása

A költségvetés elkészítése, az előirányzatok módosításának dokumentálása és a hozzá kapcsolódó feladatok ellátása a közös hivatal dolgozóinak munkaköri leírásában szerepel.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Az Áht. 24. § (3) bekezdése szerint a jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Az Áht. 34. § (4) bekezdése szerint képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

Többlet erőforrások biztosítására nincs szükség.

Kérjük a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, és a rendelet-tervezet elfogadására!

Szécsény, 2015. szeptember 22.

Stayer László
polgármester

Dr. Bagó József
jegyző

R E N D E L E T T E R V E Z E T

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2015.(.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
1/2015.(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában megfogalmazott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Szécsény Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését 1.126.102 E Ft költségvetési bevétellel, 1.187.309 E Ft költségvetési kiadással, - 61.207 E Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg.

a) A működési célú bevételek összege finanszírozás nélkül	884 177
b) A működési célú kiadások összege finanszírozás nélkül	885 643
c) A működési költségvetés egyenlege	-1 466
d) A felhalmozási célú bevételek összege finanszírozás nélkül	241 925
e) A felhalmozási célú kiadások összege finanszírozás nélkül	301 666
f) A felhalmozási költségvetés egyenlege	-59 741
g) Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétel	58 221
h) Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétel	2 986
i) Belső finanszírozás összesen	61 207
j) Működési célú finanszírozási bevételek	0
k) Működési célú finanszírozási kiadások	0
l) Működési célú finanszírozás egyenlege	0
m) Fejlesztési célú finanszírozási bevételek	0
n) Fejlesztési célú finanszírozási kiadások	0
o) Fejlesztési célú finanszírozás egyenlege	0
p) Külső finanszírozás összesen	0
q) Bevételek összesen	1 126 102
r) Kiadások összesen	1 187 309
s) Finanszírozás összesen	61 207

2. §

A Rendelet 4. § (1)-(2)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület a Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetését 148.372 E Ft bevétellel, 148.372 E Ft kiadással, az alábbi kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben hagyja jóvá:

a) Személyi juttatások	71 501 E Ft
b) Munkáltatót terhelő járulékok	19 198 E Ft

c) Dologi kiadások	42 378 E Ft
d) Ellátottak juttatásai	13 789 E Ft
e) Felhalmozási kiadások	1 506 E Ft
f) Kiadások összesen:	148 372 E Ft
g) Saját bevétel	3 345 E Ft
h) Intézményfinanszírozás	145 027 E Ft
i) Bevételek összesen:	148 372 E Ft

(2) A képviselő-testület a Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde 2015. évi költségvetését 27.953 E Ft bevétellel, 27.953 E Ft kiadással, az alábbi kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben hagyja jóvá:

a) Személyi juttatások	19 946 E Ft
b) Munkáltatót terhelő járulék	5 446 E Ft
c) Dologi kiadások	2 400 E Ft
d) Felhalmozási kiadások	161 E Ft
e) Kiadások összesen:	27 953 E Ft
f) Saját bevétel	345 E Ft
g) Intézményfinanszírozás	27 608 E Ft
h) Bevételek összesen:	27 953 E Ft

(3) A képviselő-testület a Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár 2015. évi költségvetését 55.857 E Ft bevétellel, 55.857 E Ft kiadással, az alábbi kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben hagyja jóvá:

a) Személyi juttatások	27 318 E Ft
b) Munkáltatót terhelő járulék	7 427 E Ft
c) Dologi kiadások	21 055 E Ft
d) Felhalmozási kiadások	57 E Ft
e) Kiadások összesen:	55 857 E Ft
f) Saját bevétel	8 548 E Ft
g) Intézményfinanszírozás	47 309 E Ft
h) Bevételek összesen:	55 857 E Ft

3. §

A Rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat a céltartalékot 33.000 E Ft-ban hagyja jóvá a pályázati önrészekre és az előre nem látható, váratlan kiadásokra, amelyen belül 5.000 E Ft egyensúlyi tartalékot képez az év közben esetlegesen jelentkező adósságszolgálati kötelezettségekre.”

4. §

- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 4. melléklet lép.
- (5) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (6) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (7) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (8) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (9) A Rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szécsény, 2015. szeptember „...”

Stayer László
polgármester

Dr. Bagó József
jegyző

Indoklás

Általános indoklás

Szécsény Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.12.) önkormányzati rendelet módosítása az évközben megérkezett, eredeti előirányzatban nem tervezett bevételek, és azok felhasználása és az előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt szükséges.

Részletes indoklás

- 1.§ a rendelet a 2015. évi költségvetés módosított bevételi és kiadási főösszegét tartalmazza.
- 2.§ (1) a rendelet a Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetését tartalmazza.
- 2.§ (2) a rendelet a Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde 2015. évi költségvetését tartalmazza.
- 2.§ (3) a rendelet a Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár 2015. évi költségvetését tartalmazza.
- 3.§ a céltartalékról rendelkezik.
- 4.§ a rendelet mellékleteinek változását tartalmazza.
- 5.§ a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.