

E L Ő T E R J E S Z T É S
az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének 4. sz. módosítására

Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 15-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 **1.509.962 E Ft-ra**, a költségvetési kiadások összege **1.641.169 E Ft-ra**, a költségvetési egyenleg **131.207 E Ft-ra** változik.

Az előirányzat módosításra a tartalék feloldása, az évközben megérkezett pályázati bevételek és azok felhasználása, valamint a KEOP hulladékgazdálkodási pályázatunk sikeres befejezéséhez felvett kölcsön miatt szükséges. Az intézmények költségvetését a jelenlegi módosítás nem érinti. Önkormányzati szinten a bevételi és kiadási főösszeg az előző előirányzat módosítás óta **432.489 E Ft**-tal nő.

I. Előirányzat-változás intézményenként

1. Szécsény Város Önkormányzata

adatok E Ft-ban			
Kiemelt előirányzat	3. Előirányzat módosítás	4. Előirányzat módosítás	Előirányzat változás
Személyi juttatás	251 644	251 644	
Munkáltatót terhelő járulék	42 602	42 602	
Dologi kiadások	185 479	260 000	74 521
Átadott pénzeszköz	139 198	141 598	2 400
Intézményfinanszírozás	225 061	225 061	
Ellátottak juttatásai	3 923	3 923	
Céltartalék	33 000	0	-33 000
Felhalmozási kiadások	311 736	700 304	388 568
Kiadások összesen:	1 192 643	1 625 132	432 489
Saját bevétel	1 136 254	1 568 743	432 489
Pénzmaradvány	56 389	56 389	
Intézményfinanszírozás		0	
Bevételek összesen:	1 192 643	1 625 132	432 489

A személyi jellegű kiadásokban és a munkáltatót terhelő járulékokban nincs változás. A dologi kiadások 74.521 E Ft-os előirányzatának növekedése a pösténypusztai orvosi rendelőhöz, a hulladékgazdálkodási rendszerhez, a kerékpárút építéséhez, az iskolaépületek energetikai pályázatainak eszközbeszerzéséhez, szolgáltatási számláihoz és projektmenedzsmenti feladatokhoz kötődik. Az átadott pénzeszköz 2.200 E Ft-tal nő, a Szécsényi Közművelődési Nonprofit Kft. működési támogatásának megnövelése miatt, melyről a képviselő-testület a 259/2015. (XI.10.) számú határozatában döntött. A civil támogatási keret 200 E Ft-tal történő megemlése az év közben beérkezett támogatási kérelmek miatt szükséges.

A tartalék 33.000 E Ft-os összegét év végéig fel kell oldani, ez a módosítást is tartalmazza a rendelet-tervezetünk.

A fent említett pályázatok fejlesztési része és a Bocskai út START munkaprogramban történő felújítása önerőként összesen 388.568 E Ft.

II. A költségvetés végrehajtásának és a gazdálkodás szabályai (költségvetési rendelet 8. §-a)

Aktuális költségvetési rendelet rögzíti a Képviselő-testület, a Polgármester és a Jegyző költségvetés végrehajtási, gazdálkodási feladatok ellátásáért való felelősségét, valamint a kötelezettségvállalási, felhasználási jogköröket.

A beszerzésekhez kapcsolódó jogszabályi változásokra tekintettel, valamint a pályázatokból megvalósuló, szigorú határidőkhöz kötött projektek zökkenőmentes lebonyolítása érdekében, a jelenlegi Beszerzési Szabályzat módosításra kerül. Ezzel összhangban szükséges módosítani a költségvetési rendelet vonatkozó rendelkezéseit is, oly módon, hogy Önkormányzati beszerzés esetén a Polgármester számára, míg a Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatali beszerzések, valamint azon önállóan működő költségvetési szervek esetében, amelyek gazdálkodásával kapcsolatos feladatait a Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal látja el, a Jegyző számára biztosítson lehetőséget 1.000.000,- Ft erejéig kötelezettségvállalásra.

III. 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.

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

Többslet erőforrások biztosítására nincs szükség.

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

Szécsény, 2015. december 9.

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 1.509.962 E Ft költségvetési bevétellel, 1.641.169 E Ft költségvetési kiadással, - 131.207 E Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg.

a) A működési célú bevételek összege finanszírozás nélkül	937 294	E Ft
b) A működési célú kiadások összege finanszírozás nélkül	939 049	E Ft
c) A működési költségvetés egyenlege	-1 755	E Ft
d) A felhalmozási célú bevételek összege finanszírozás nélkül	572 668	E Ft
e) A felhalmozási célú kiadások összege finanszírozás nélkül	702 120	E Ft
f) A felhalmozási költségvetés egyenlege	-129 452	E Ft
g) Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétel	58 221	E Ft
h) Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétel	2 986	E Ft
i) Belső finanszírozás összesen	61 207	E Ft
j) Működési célú finanszírozási bevételek	70 000	E Ft
k) Működési célú finanszírozási kiadások	0	E Ft
l) Működési célú finanszírozás egyenlege	70 000	E Ft
m) Fejlesztési célú finanszírozási bevételek	0	E Ft
n) Fejlesztési célú finanszírozási kiadások	0	E Ft
o) Fejlesztési célú finanszírozás egyenlege	0	E Ft
p) Külső finanszírozás összesen	70 000	E Ft
q) Bevételek összesen	1 509 962	E Ft
r) Kiadások összesen	1 641 169	E Ft
s) Finanszírozás összesen	131 207	E Ft

2. §

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

„(1) A pályázati önrészekre és az előre nem látható, év közben esetlegesen jelentkező váratlan kiadásokra képzett céltartalék legkésőbb a költségvetési év zárásakor feloldásra kerül.”

3. §

A Rendelet 8. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az önkormányzat nevében a polgármester 1.000 E Ft erejéig vállalhat kötelezettséget. A Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal, valamint azon önállóan működő költségvetési szervek, amelyek gazdálkodásával kapcsolatos feladatait a Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal látja el, a jegyző vállalhat kötelezettséget 1.000 E Ft erejéig.”

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 7. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.
- (6) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Rendelet 15. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Rendelet 17. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szécsény, 2015. december „...”

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 európai uniós bevételek, és azok felhasználása miatt szükséges.

A jogszabályi változásokra tekintettel, valamint az önkormányzat, a hivatal és költségvetési szervei beszerzésére vonatkozó szabályzat módosítására figyelemmel, szükséges a kötelezettségvállalásra vonatkozó rendelkezések módosítása.

Részletes indoklás

- 1.§ a rendelet a 2015. évi költségvetés módosított bevételi és kiadási főösszegét tartalmazza.
- 2.§ a rendelet a céltartalék feloldását tartalmazza.
- 3.§ a Beszerzési Szabályzat módosításának feltétele, a rendelet kötelezettségvállalásra vonatkozó szabályának módosítása.
- 4.§ a rendelet mellékleteinek változását tartalmazza.
- 5.§ a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

