Ikt. szám: 01-7/3-19/2016.

Napirend: 1.

ELŐTERJESZTÉS

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. szeptember 29-i ülésére

Tárgy: **Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló ...../2016. (...) önkormányzati rendeletének megalkotása**

Melléklet: 1. Előzetes hatásvizsgálat
2. Rendelet-tervezet
3. 2 db Képviselő-testületi határozat

Előterjesztő:	Dr. Vass Péter polgármester	
Az előterjesztést készítette:	Csordás Árpádné pénzügyi osztályvezető	
Előadó:	Csökliné dr. Valler Mária jegyző	
Tárgyalja:	Gazdasági, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság	2016. 09.
	Jogi és Ügyrendi Bizottság	2016. 09.
Véleményezésre megkapta:	Dr. Vass Péter polgármester	
	Varga Zoltán alpolgármester	
	Fazekas Róbert önkormányzati tanácsadó	
	Titkársági Osztály	
	Közigazgatási Osztály	
	Költségvetési és Pénzügyi Osztály	
Határozat/rendelet elfogadása:	Minősített többség	
Törvényességi véleményezésre bemutatva:	dr. Brigovácz Szabina jogi előadó	
Törvényességi észrevétel:	Csökliné dr. Valler Mária jegyző 2016. 09.	Nincs/az alábbi:
Előzmény/korábbi döntés:		
Terjedelem:	8 oldal	

ELŐTERJESZTÉS

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. szeptember 29-i ülésére

Tárgy: **Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló ...../2016. (...) önkormányzati rendeletének megalkotása**

Előterjesztő: **Dr. Vass Péter polgármester**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján a 2016. évre jóváhagyott költségvetési rendelet módosítását az alábbiakban terjesztjük a Tisztelt Képviselő-testület elé.

A 196/2016. (VII.28.) Kt. sz. határozat értelmében Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-2.1.1-15 kódszámú „Barnamezős területek rehabilitációja" című pályázat szakmai megalapozó tanulmányt készítő szervezetként az MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt.-t biza meg, melynek összege 2.540.000,- forint. Ehhez a pályázathoz kapcsolódóan az Ingatlanbecslő és Lakásépítő Mérnöki Iroda látja el a tervezői feladatokat, melynek összege 5.364.480,- forint.
A 197/2016. (VII.28.) Kt. sz. határozat alapján a TOP-4.3.1-15 kódszámú „Leromlott városi területek rehabilitációja" című pályázathoz kapcsolódóan projekt-előkészítő tanulmányt készítő szervezetként a Humán Innovációs Csoport Nonprofit Kft. tette a legkedvezőbb ajánlatot. A tanulmány elkészítésének költsége 1.300.000,- forint. Szintén ehhez a pályázathoz kapcsolódóan a tervezető szervezetként a Via Energia Kft. 276.860,- forint összegű ajánlata lett a legkedvezőbb.
A fent szereplő összegek az önkormányzat 2016. évi költségvetésében nem szerepelnek, ezért szükséges a módosítás.

Önkormányzat
Módosítása
kiadási oldalon: csökken a dologi kiadás, nő a beruházási kiadás 9 481 eFt-tal.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a rendelet-tervezetet fogadja el.

Szigetvár, 2016. szeptember 20.

Szigetvár Város Polgármestere Baranya megye

Dr. Vass Péter
polgármester

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2016. (. .....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
6/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról
tervezet

Szigetvár 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 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Alaprendelet) 4. § (1) bekezdésének a helyébe a következő rendelkezés lép:

4. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének kiadási főösszegét 1.927.740 eFt-ban, a rendelet 1. mellékletében kiadási kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben állapítja meg.

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1. Kiadás főösszege:	1.927.740 eFt	1.927.740 eFt
ebből		
Személyi juttatások	507.350 eFt	507.350 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	136.080 eFt	136.080 eFt
Dologi kiadás	334.540 eFt	322.389 eFt
Ellátottak pénzbeni juttatásai	40.865 eFt	40.865 eFt
Egyéb működési célú kiadások	739.605 eFt	742.275 eFt
Beruházások	67.570 eFt	77.051 eFt
Felújítások	101.730 eFt	101.730 eFt
Finanszírozási kiadások	0 eFt	0 eFt
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 eFt	0 eFt

2. §

Az alaprendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szigetvár, 2016. szeptember 29.

Dr. Vass Péter
polgármester

Csökliné dr. Valler Mária
jegyző

A(z) ...../2016. (.....) önkormányzati rendeletet
2016. szeptember ..... napján kihirdetem.

Csökliné dr. Valler Mária
jegyző

1. melléklet

2016. évre tervezett bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK		Önkormányzat	Hivatal	Könyvtár	Család és-Gyermekvéd. Központ	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	353 794	85 960	16 190	22 584	478 528
K12	Külső személyi juttatás	28 306	0	0	516	28 822
K1	**Személyi juttatás összesen**	**382 100**	**85 960**	**16 190**	**23 100**	**507 350**
K2	**Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO**	**102 805**	**23 100**	**3 970**	**6 205**	**136 080**
K31	Készletbeszerzés	42 410	6 700	2 800	1 590	53 500
K32	Kommunikációs szolgáltatások	10 250	8 500	300	1 000	20 050
K33	Szolgáltatási kiadások	98 479	40 060	2 500	4 550	145 589
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	570	600	150	2 655	3 975
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	77 055	17 030	1 690	3 500	99 275
K3	**Dologi kiadások**	**228 764**	**72 890**	**7 440**	**13 295**	**322 389**
K4	**Ellátottak pénzbeni juttatásai**	**40 865**	**0**	**0**		40 865
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	**973 975**				973 975
K6	**Beruházások**	**77 051**				77 051
K7	**Felújítások**	**101 730**				101 730
	Költségvetési kiadások	**1 907 290**	**181 950**	**27 600**	**42 600**	**2 159 440**
K9	**Finanszírozási kiadások**					0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**1 907 290**	**181 950**	**27 600**	**42 600**	**2 159 440**
	Intézményfinanszírozás	-231 700				-231 700
TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		**1 675 590**	**181 950**	**27 600**	**42 600**	**1 927 740**
	BEVÉTELEK					
B1	**Működési célú támog. államháztartáson belülről**	**1 163 605**				**1 163 605**
B2	**Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről**	**0**				**0**
B3	**Közhatalmi bevételek**	**554 900**				**554 900**
B4	**Működési bevételek**	**43 650**	**16 250**	**4 200**		**64 100**
B5	**Felhalmozási bevételek**	**62 000**				**62 000**
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**					**0**
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszköz**	**83 135**				**83 135**
	Költségvetési bevételek	**1 907 290**	**16 250**	**4 200**		**1 927 740**
B8	**Finanszírozási bevételek**	**0**	**165 700**	**23 400**	**42 600**	**231 700**
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1 907 290**	**181 950**	**27 600**	**42 600**	**2 159 440**
	Intézményfinanszírozás	-231 700				-231 700
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		**1 675 590**	**181 950**	**27 600**	**42 600**	**1 927 740**
	Foglalkoztatotti létszám	370	35	7	9	421

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:	Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének ...../2016. (. .....) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról			
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen				
Társadalmi, gazdasági hatás:	Költségvetési hatás:	Környezeti, egészségügyi következmények:	Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:	Egyéb hatás:
nincs	Jogszabályban meghatározottak szerint	nincs	nincs	nincs
A rendelet megalkotása szükséges, mert: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. határozza meg				
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: mulasztás				
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek				
Személyi:	Szervezeti:	Tárgyi:	Pénzügyi	
Rendelkezésre áll	Rendelkezésre áll	Rendelkezésre áll	Rendelkezésre áll	

SZIGETVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL
Titkársági Osztály
7900 Szigetvár, Zrínyi tér 1.

KIVONAT

Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. július 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy: Előterjesztés a TOP-2.1.1-15 kódszámú „Barnamezős területek rehabilitációja" című pályázathoz kapcsolódóan szakmai megalapozó tanulmányt készítő szervezet és tervező szervezet kiválasztásáról
Előterjesztő: Dr. Vass Péter polgármester

196/2016. (VII.28.) Kt. sz. HATÁROZAT

Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Előterjesztés a TOP-2.1.1-15 kódszámú „Barnamezős területek rehabilitációja" című pályázathoz kapcsolódóan szakmai megalapozó tanulmányt készítő szervezet és tervező szervezet kiválasztásáról" című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

1./ Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a TOP-2.1.1-15 kódszámú „Barnamezős területek rehabilitációja" című pályázati felhívásra annak érdekében és céljából, hogy a volt cipőgyár használaton kívüli épületrészeinek az épületrészek, területek hasznosítását célzó beruházás megvalósítását követően gazdaságélénkítési, közösségi tevékenységek kiszolgálására alkalmas épületek, illetve területek kerüljenek kialakításra.
Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a város polgármesterét, hogy a pályázatot határidőre nyújtsa be.

Felelős: Dr. Vass Péter polgármester
Közreműködő: Csökliné Dr. Valler Mária jegyző
Marton-Fekete Csilla osztályvezető
Határidő: 2016. augusztus 8.

2./ Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-2.1.1-15 kódszámú „Barnamezős területek rehabilitációja" című pályázathoz szakmai megalapozó tanulmányt készítő szervezet kiválasztására irányuló közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás lefolytatását követően megállapítja, hogy:

- a beszerzési eljárás érvényes és eredményes;
- a legkedvezőbb ajánlatot adó szervezet: MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt. (7621 Pécs, Megye utca 7/1.);
- ajánlati ár: nettó 2.000.000 Ft+ÁFA.

Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező, a feladat ellátására vonatkozó szerződést utólag jóváhagyja.

Felelős: Dr. Vass Péter polgármester
Közreműködő: Csökliné Dr. Valler Mária jegyző
Marton-Fekete Csilla osztályvezető
Határidő: azonnal

3./ Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-2.1.1-15 kódszámú „Barnamezös területek rehabilitációja" című pályázathoz tervező szervezet kiválasztására irányuló közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás lefolytatását követően megállapítja, hogy:

- a beszerzési eljárás érvényes és eredményes;
- a legkedvezőbb ajánlatot adó szervezet: Ingatlanbecslő és Lakásépítő Mérnöki Iroda Kft. (7627 Pécs, Havi-hegyi út 45.);
- ajánlati ár: nettó 4.224.000 Ft+ÁFA.

Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező, a feladat ellátására vonatkozó szerződést utólag jóváhagyja.

Felelős: Dr. Vass Péter polgármester
Közreműködő: Csökliné Dr. Valler Mária jegyző
Marton-Fekete Csilla osztályvezető
Határidő: azonnal

4./ Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ezen pályázathoz kapcsolódóan konzorciumi együttműködési megállapodást kíván kötni a Kisváros Nonprofit Kft.-vel a projekt menedzsment feladatok ellátására vonatkozóan.
Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a város polgármesterét a konzorciumi együttműködés aláírására.

Felelős: Dr. Vass Péter polgármester
Közreműködő: Csökliné Dr. Valler Mária jegyző
Marton-Fekete Csilla osztályvezető
Határidő: azonnal

5./ Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a város polgármesterét, hogy a költségvetés soron követő módosításakor ezen kiadást vegye figyelembe.

Felelős: Dr. Vass Péter polgármester
Közreműködő: Csökliné Dr. Valler Mária jegyző
Csordás Árpádné osztályvezető
Határidő: értelem szerint

Kmf.

Dr. Vass Péter s.k.
polgármester

Csökliné dr. Valler Mária s.k.
jegyző

A kivonat hiteléül: Barkaszi Mária jkv.

Szigetvári Polgármesteri Hivatal

SZIGETVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL
Titkársági Osztály
7900 Szigetvár, Zrínyi tér 1.

KIVONAT

Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. július 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy: Előterjesztés TOP-4.3.1-15 kódszámú „Leromlott városi területek rehabilitációja" című pályázathoz kapcsolódó projekt-előkészítő tanulmányt készítő szervezet, illetve tervező szervezet kiválasztásáról.
Előterjesztő: Dr. Vass Péter polgármester

197/2016. (VII.28.) Kt. sz. HATÁROZAT

Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Előterjesztés TOP-4.3.1-15 kódszámú „Leromlott városi területek rehabilitációja" című pályázathoz kapcsolódó projekt-előkészítő tanulmányt készítő szervezet, illetve tervező szervezet kiválasztásáról" című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

1./ Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-4.3.1-15 kódszámú „Leromlott városi területek rehabilitációja" című pályázati felhívásra pályázatot kíván benyújtani annak érdekében és céljából, hogy a mélyszegénységben élő halmozottan hátrányos helyzetű emberek közösségi és egyéni szintű integrációját elindítsa, a társadalmi kirekesztést megszüntesse.
Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a város polgármesterét, hogy a pályázatot határidőre nyújtsa be.

Felelős: Dr. Vass Péter polgármester
Közreműködő: Csökliné Dr. Valler Mária jegyző
Marton-Fekete Csilla osztályvezető
Határidő: 2016. augusztus 1.

2./ Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-4.3.1-15 kódszámú „Leromlott városi területek rehabilitációja" című pályázathoz projekt-előkészítő tanulmányt készítő szervezet kiválasztására irányuló közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás lefolytatását követően megállapítja, hogy:

- a beszerzési eljárás érvényes és eredményes;
- a legkedvezőbb ajánlatot adó szervezet: Humán Innovációs Csoport Nonprofit Kft. (7623 Pécs, Szabadság utca 54.);
- ajánlati ár: nettó 1.300.000 Ft (alanyi ÁFA mentes).

Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező, a feladat ellátására vonatkozó szerződést megismerte és azt az előterjesztéssel megegyező formában utólag jóváhagyja.

Felelős: Dr. Vass Péter polgármester
Közreműködő: Csökliné Dr. Valler Mária jegyző
Marton-Fekete Csilla osztályvezető
Határidő: azonnal

3./ Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-4.3.1-15 kódszámú „Leromlott városi területek rehabilitációja" című pályázathoz tervező szervezet kiválasztására irányuló közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás lefolytatását követően megállapítja, hogy:

- a beszerzési eljárás érvényes és eredményes;
- a legkedvezőbb ajánlatot adó szervezet: Via Energia Kft. (7761 Kozármisleny, Nárcisz utca 12.);
- ajánlati ár: nettó 218.000 Ft+ÁFA.

Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező, a feladat ellátására vonatkozó szerződést megismerte és azt az előterjesztéssel megegyező formában utólag jóváhagyja.

Felelős: Dr. Vass Péter polgármester
Közreműködő: Csökliné Dr. Valler Mária jegyző
Marton-Fekete Csilla osztályvezető
Határidő: azonnal

4./ Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ezen pályázathoz kapcsolódóan konzorciumi együttműködési megállapodást kíván kötni a Kisváros Nonprofit Kft-vel (7900 Szigetvár, Deák Ferenc tér 16.), illetve a Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesülettel (7900 Szigetvár, József Attila utca 9.) annak érdekében, hogy a pályázat támogatása esetén az abban foglalt célt közös együttműködéssel megvalósítsák.
Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a város polgármesterét a konzorciumi együttműködési megállapodás aláírására.

Felelős: Dr. Vass Péter polgármester
Közreműködő: Csökliné Dr. Valler Mária jegyző
Marton-Fekete Csilla osztályvezető
Határidő: azonnal

5./ Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a város polgármesterét, hogy a költségvetés soron következő módosításakor ezen kiadást vegye figyelembe.

Felelős: Dr. Vass Péter polgármester
Közreműködő: Csökliné Dr. Valler Mária jegyző
Csordás Árpádné osztályvezető
Határidő: értelem szerint

Kmf.

Dr. Vass Péter s.k.
polgármester

Csökliné dr. Valler Mária s.k.
jegyző

A kivonat hiteléül: Barkaszi Mária jkv.