Ikt. szám: 01-7/1-3/2017.

Napirend: 1.

ELŐTERJESZTÉS

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. október 26-i ülésére

Tárgy: **Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló ...../2017. (...) önkormányzati rendeletének megalkotása**

Melléklet: **1. Előzetes hatásvizsgálat**
2. Rendelet-tervezet

Előterjesztő:	Dr. Vass Péter polgármester	
Az előterjesztést készítette:	Csordás Árpádné költségvetési és pénzügyi osztályvezető	
Előadó:	Csökliné dr. Valler Mária jegyző	
Tárgyalja:	Gazdasági, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság	2017. 10. 24. 14.00 óra
	Jogi és Ügyrendi Bizottság	2017. 10. 25. 14.00 óra
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 2017. 10.	Nincs/az alábbi:
Előzmény/korábbi döntés:		
Terjedelem:	6 oldal	

ELŐTERJESZTÉS

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. október 26-i ülésére

Tárgy: **Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló ...../2017. (...) önkormányzati rendeletének megalkotása**

Előterjesztő: **Dr. Vass Péter polgármester**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján a 2017. évre jóváhagyott költségvetési rendelet módosítását az alábbiakban terjesztjük a Tisztelt Képviselő-testület elé.

Szigetvár Város Önkormányzata a

- TOP-1.4.1-15 projekt keretén belül 366.735 ezer forint összegű támogatást nyert a Napsugár Óvoda épületének bővítésére,
- TOP-3.2.1-15 projekt keretén belül 163.978 ezer forint támogatás került meghatározásra a sportcsarnok és a tanuszoda épületének energetikai korszerűsítésére,
- TOP-3.1.1-15 projekt keretén belül 124.142 ezer forint támogatásban részesült az önkormányzat az Almás-patak – Hoboli út közötti új kerékpárút építésére,
- A Közigazgatási- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program keretén belül a támogatási kérelemre 9.000 ezer forint támogatásban részesült az önkormányzat, melyet az ASP Központhoz való csatlakozásra szükséges fordítani.

ezek az összegek megérkeztek az önkormányzat számlájára.

A Szigetvári Család-és Gyermekjóléti Központ az EFOP-3.2.9-16-2016-00013 projekten belül a „Szigetvári járás óvodai és iskolai szociális munka komplex programja" megvalósítása érdekében 40.000 ezer forint támogatásban részesült, amely összeg folyósításra került.

Önkormányzat
Módosítása

nő a személyi juttatás 1.143 eft-tal, nő a járulék 252 eft-tal, nő a dologi kiadás 7.605 eft-tal, nő beruházás 124.142 eft-tal, nő a felújítás 530.713 eFt-tal, nő a felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 663.855 eFt-tal.

Család-és Gyermekjóléti Központ
Módosítása

nő a személyi juttatás 8.200 eFt-tal, nő a járulék 1.550 eFt-tal, nő a dologi kiadás 30.250 eFt-tal, nő a felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 40.000 eFt-tal.

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

Szigetvár, 2017. október 16.

Szigetvár Város Polgármestere Baranya megye

Dr. Vass Péter
polgármester

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2017. (. .....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
4/2017. (II. 23.) 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 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Alaprendelet) 4. § (1) bekezdésének a helyébe a következő rendelkezés lép:

4. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének kiadási főösszegét 2.747.325 eFt-ban, a rendelet 1. mellékletében kiadási kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben állapítja meg.

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Kiadás főösszege:	1.743.470 eFt	2.747.325 eFt
ebből		
Személyi juttatások	498.657 eFt	508.000 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	77.232 eFt	79.034 eFt
Dologi kiadás	304.171 eFt	342.026 eFt
Ellátottak pénzbeni juttatásai	30.690 eFt	30.690 eFt
Egyéb működési célú kiadások	712.410 eFt	712.410 eFt
Beruházások	56.720 eFt	180.862 eFt
Felújítások	63.590 eFt	894.303 eFt
Finanszírozási kiadások	0 eFt	0 eFt
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 eFt	0 eFt

2. §

Az Alaprendelet 4.§ (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének bevételi főösszegét 2.747.325 eFt-ban, a rendelet 1. mellékletében kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben állapítja meg.

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevételi főösszeg	1.743.470 eFt	2.747.325 eFt

Ezen belül:

Működési célú tám. áll.házt.belülről	1.081.665 eFt	1.081.665 eFt
Felhalmozási célú tám. áll.házt.belülről	0 eFt	1.003.855 eFt
Közhatalmi bevételek	547.850 eFt	547.850 eFt
Működési bevételek	97.755 eFt	97.755 eFt
Felhalmozási bevételek	0 eFt	0 eFt
Felhalmozási célú átv. pénzeszközök	16.200 eFt	16.200 eFt

3. §

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

4. §

Az Alaprendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

5. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szigetvár, 2017. október 26.

Dr. Vass Péter
polgármester

Csökliné dr. Valler Mária
jegyző

A(z) ...../2017. (.....) önkormányzati rendeletet
2017. október ..... napján kihirdetem.

Csökliné dr. Valler Mária
jegyző

1. melléklet

2017. évre tervezett bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK		Önkormányzat	Hivatal	Könyvtár	Család és-Gyermekvéd. Központ	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	319 778	104 315	18 284	32 300	474 677
K12	Külső személyi juttatás	30 412	0	2 111	800	33 323
K1	**Személyi juttatás összesen**	**350 190**	**104 315**	**20 395**	**33 100**	**508 000**
K2	**Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO**	**46 579**	**21 545**	**3 800**	**7 110**	**79 034**
K31	Készletbeszerzés	59 715	4 300	2 800	5 530	72 345
K32	Kommunikációs szolgáltatások	300	4 300	300	1 050	5 950
K33	Szolgáltatási kiadások	113 745	39 865	2 650	24 930	181 190
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	1 580	200	150	250	2 180
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	53 261	14 930	1 540	10 630	80 361
K3	**Dologi kiadások**	**228 601**	**63 595**	**7 440**	**42 390**	**342 026**
K4	**Ellátottak pénzbeni juttatásai**	**30 690**	**0**	**0**		**30 690**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	**955 315**				**955 315**
K6	**Beruházások**	**180 862**				**180 862**
K7	**Felújítások**	**894 303**				**894 303**
	Költségvetési kiadások	**2 686 540**	**189 455**	**31 635**	**82 600**	**2 990 230**
K9	**Finanszírozási kiadások**					0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**2 686 540**	**189 455**	**31 635**	**82 600**	**2 990 230**
	Intézményfinanszírozás	-242 905				-242 905
TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		**2 443 635**	**189 455**	**31 635**	**82 600**	**2 747 325**
	BEVÉTELEK					**0**
B1	**Működési célú támog. államháztartáson belülről**	**1 081 665**				**1 081 665**
B2	**Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről**	**963 855**			**40 000**	**1 003 855**
B3	**Közhatalmi bevételek**	**547 850**				**547 850**
B4	**Működési bevételek**	**76 970**	**16 600**	**4 185**		**97 755**
B5	**Felhalmozási bevételek**					**0**
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**					**0**
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszköz**	**16 200**				**16 200**
	Költségvetési bevételek	**2 686 540**	**16 600**	**4 185**		**2 707 325**
B8	**Finanszírozási bevételek**	**0**	**172 855**	**27 450**	**42 600**	**242 905**
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**2 686 540**	**189 455**	**31 635**	**82 600**	**2 990 230**
	Intézményfinanszírozás	-242 905				**-242 905**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		**2 443 635**	**189 455**	**31 635**	**82 600**	**2 747 325**
	Foglalkoztatotti létszám	319	30	7	9	**365**

Felhalmozási célú bevétel - kiadás mérlege 2017. év

2. melléklet

ezer Ft-ban

Felhalmozási bevétel	
Zeneiskola tető helyreállítása /Vis maior pályázat/	16 200
Vigadó épületének felújítása, funkcióbővítése II.ütem támogatása	300 000
Gyógyfürdő és sportcsarnokenergetikai korszerűsítése	163 978
Napsugár Óvoda épületének bővítése	366 735
Almás-patak - Hoboli út közötti kerákpár út építése	124 142
Saját bevételből	104 110
Összesen	**1 075 165**

Felhalmozási kiadás		
Beruházás:		
Vár utca 12.sz alatti épület engedélyezési és kiviteli terv	8 000	
Vár utca 12.sz alatti épület bontási munkái	5 000	
START közmunkaprogram nagyértékű beszerzés	3 220	
Rendezési terv, arculati kézikönyv	15 000	
Gyalogátkelő hely létesítése Országút-vasút pályatest keresztőzédénél	9 000	
Raksányi Árpád Gondozási Központ kéménycsere	6 500	
Egyéb páláyzati önerő	10 000	
Almás-patak - Hoboli út közötti kerákpár út építése	124 142	
Beruházás összesen:		**180 862**
Felújítás		
Zeneiskola tető helyreállítása	17 800	
Közvilágítási hálózat bővítése /szőlőhely, Szent I.ltp./	3 000	
Belvárosi épületek homlokzat színezési munkái	12 790	
Utcák, járdák aszfaltozása fontosság és finanszírozhatóság függvényében	20 000	
Vigadó épületének felújítása, funkcióbővítése II.ütem	300 000	
Egyéb pályázati önerő	10 000	
Gyógyfürdő és sportcsarnokenergetikai korszerűsítése	163 978	
Napsugár Óvoda épületének bővítése	366 735	
Felújítás összesen:		**894 303**
Felhalmozás összesen	**1 075 165**	**1 075 165**

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:	Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének ...../2017. (. .....) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló .../2017. (II. 23.) 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	