Ikt. szám: 01-7/3-20/2016.

Napirend: 1.

ELŐTERJESZTÉS

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. október 27-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. 10. 25. 14.00 óra
	Jogi és Ügyrendi Bizottság	2016. 10. 26. 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 2016. 10. 20.	Nincs/az alábbi:
Előzmény/korábbi döntés:		
Terjedelem:	8 oldal	

ELŐTERJESZTÉS

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. október 27-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 234/2016. (IX.29.) Kt. sz. határozat értelmében Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött nyersvíz tároló és átemelő akna építése tárgyában. A legkedvezőbb tervező szervezet ajánlata bruttó 1.168.400 Ft, amely összeggel szükséges a beruházási kiadások előirányzatát megnövelni.
A 236/2016. (IX.29.) Kt. sz. határozat alapján a TOP-3.2.1-15 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése " című pályázathoz kapcsolódóan Projekt Terv készítő szervezet kiválasztására került sor. Az LH Audit Kft. által elkészített terv költsége bruttó 8.412.690 Ft.
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 9 580 eFt-tal.

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

Szigetvár, 2016. október 19.

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	312.809 eFt
Ellátottak pénzbeni juttatásai	40.865 eFt	40.865 eFt
Egyéb működési célú kiadások	739.605 eFt	742.275 eFt
Beruházások	67.570 eFt	86.631 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. október 27.

Dr. Vass Péter
polgármester

Csökliné dr. Valler Mária
jegyző

A(z) ...../2016. (.....) önkormányzati rendeletet
2016. október ..... 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	67 475	17 030	1 690	3 500	89 695
K3	**Dologi kiadások**	**219 184**	**72 890**	**7 440**	**13 295**	**312 809**
K4	**Ellátottak pénzbeni juttatásai**	**40 865**	**0**	**0**		40 865
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	**973 975**				973 975
K6	**Beruházások**	**86 631**				86 631
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

<table>
<tr><td>Rendelet-tervezet címe:</td><td colspan="4">Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének ...../2016. (. .....) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról</td></tr>
<tr><td colspan="5">Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen</td></tr>
<tr><td>Társadalmi, gazdasági hatás:</td><td>Költségvetési hatás:</td><td>Környezeti, egészségügyi következmények:</td><td>Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:</td><td>Egyéb hatás:</td></tr>
<tr><td>nincs</td><td>Jogszabályban meghatározottak szerint</td><td>nincs</td><td>nincs</td><td>nincs</td></tr>
<tr><td colspan="5">A rendelet megalkotása szükséges, mert: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. határozza meg</td></tr>
<tr><td colspan="5">A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: mulasztás</td></tr>
<tr><td colspan="5">A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek</td></tr>
<tr><td>Személyi:</td><td>Szervezeti:</td><td colspan="2">Tárgyi:</td><td>Pénzügyi</td></tr>
<tr><td>Rendelkezésre áll</td><td>Rendelkezésre áll</td><td colspan="2">Rendelkezésre áll</td><td>Rendelkezésre áll</td></tr>
</table>

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

K I V O N A T

Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. szeptember 29-i ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy: Előterjesztés a Szigetvár, belterület 1741/2. és 1741/3. hrsz. alatti ingatlanokon nyersvíz tároló és átemelő akna építése tárgyában tervező szervezet kiválasztásáról
Előterjesztő: Dr. Vass Péter polgármester

234/2016. (IX.29.) Kt. sz. HATÁROZAT

Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Előterjesztés a Szigetvár, belterület 1741/2. és 1741/3. hrsz. alatti ingatlanokon nyersvíz tároló és átemelő akna építése tárgyában tervező szervezet kiválasztásáról" című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

1./ Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szigetvár, belterület 1741/2. és 1741/3. hrsz. alatti ingatlanokon nyersvíz tároló és átemelő akna építése tárgyában tervező szervezet kiválasztására irányuló közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás lefolytatását követően megállapítja, hogy:

- a beszerzési eljárás érvényes és eredményes azzal, hogy a Misi-Terv Bt. ajánlata érvényes, P-ARCH Stúdió Kft., Beckra-Center Bt. ajánlata érvénytelen;
- a legkedvezőbb ajánlatot adó szervezet: Misi-Terv Bt. (7623 Pécs, Atléta utca 19.);
- ajánlati ár: nettó 920.000 Ft+ÁFA.

Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező, Misi-Terv Bt-vel kötendő szerződést az előterjesztéssel megegyező formában jóváhagyja és felhatalmazza a város polgármesterét a szerződés aláírására.

Felelős: Dr. Vass Péter polgármester
Közreműködő: Csökliné Dr. Valler Mária jegyző
Marton-Fekete Csilla osztályvezető
Határidő: 15 napon belül

2./ Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a város polgármesterét, hogy a szükséges forrást (nettó 920.000 Ft+ÁFA) a 2016. évi költségvetés soron következő módosításakor vegye figyelembe, biztosítsa.

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 kv.

Szigetvári Polgármesteri Hivatal 1.

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

K I V O N A T

Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. szeptember 29-i ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy: Előterjesztés az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" című TOP-3.2.1-15 kódszámú pályázathoz kapcsolódó Projekt Terv készítő szervezet kiválasztásáról, konzorciumi együttműködési megállapodás aláírásáról.
Előterjesztő: Dr. Vass Péter polgármester

236/2016. (IX.29.) Kt. sz. HATÁROZAT

Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Előterjesztés az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" című TOP-3.2.1-15 kódszámú pályázathoz kapcsolódó Projekt Terv készítő szervezet kiválasztásáról, konzorciumi együttműködési megállapodás aláírásáról" tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

1./ Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a TOP-3.2.1-15 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" tárgyú pályázati felhívásra annak érdekében és céljából, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő épületállomány energetikai felújítását megvalósítsa megújuló energiaforrások fokozott bevonásával.
Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a város polgármesterét, hogy gondoskodjon a pályázat határidőre történő benyújtásáról.

Felelős: Dr. Vass Péter polgármester
Közreműködő: Csökliné Dr. Valler Mária jegyző
Marton-Fekete Csilla osztályvezető
Határidő: 2016. szeptember 30.

2./ Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" című pályázathoz kapcsolódó Projekt Terv készítő szervezet kiválasztására vonatkozó egyszerű beszerzési eljárás lefolytatását követően megállapítja:

- a beszerzési eljárás érvényes és eredményes;
- a legkedvezőbb ajánlatot adó szervezet: LH Audit Kft. (4501 Kemecse, Árpád utca 22.);
- a legkedvezőbb ajánlati ár: nettó 6.624.165 Ft+ÁFA.

Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a város polgármesterét, hogy az LH Audit Kft-vel a feladat ellátására vonatkozó szerződést írja alá.

Felelős: Dr. Vass Péter polgármester
Közreműködő: Csökliné Dr. Valler Mária jegyző
Marton-Fekete Csilla osztályvezető
Határidő: 5 napon belül

3./ Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázat előkészítés költségét biztosítja 2016. évi költségvetés terhére.
Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a város polgármesterét, hogy a költségvetés soron következő módosításakor a pályázat előkészítés költségét 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
1.