Ikt. szám: 01-7/2-8/2018.

Napirend: 1.

ELŐTERJESZTÉS

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. szeptember 27-i ülésére

Tárgy: **Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló ...../2018. (...) 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	2018. 09. 25. 14:00
	Jogi és Ügyrendi Bizottság	2018. 09. 26. 14:00
Véleményezésre megkapta:	Dr. Vass Péter polgármester	
	Varga Zoltán alpolgármester	
	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 2018.09.	Nincs/az alábbi:
Előzmény/korábbi döntés:		
Terjedelem:	7 oldal	

ELŐTERJESZTÉS

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. szeptember 27-i ülésére

Tárgy: **Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló ...../2018. (...) önkormányzati rendeletének megalkotása**

Előterjesztő: **Dr. Vass Péter polgármester**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján a 2018. évre jóváhagyott költségvetési rendelet módosítását az alábbiakban terjesztjük a Tisztelt Képviselő-testület elé.

2018.év folyamán a lentebb megjelölt pályázatok részesültek pozitív elbírálásban. A támogatási összegek folyósításra kerültek az önkormányzat számlájára, erre tekintettel szükséges a költségvetési előirányzat módosítása.

Ostrom napok megrendezésére beadott pályázat	6.446.750,- forint,
Lakhatási körülmények javítása Móra F.ltp. bérlakásainál	10.000.000,- forint.

Szigetvár Város Önkormányzata
Módosítása

Kiadási oldalon: nő a dologi kiadás 6.447 eFt-al, nő a felújítás 10.000 eFt-al,
Bevételi oldalon: nő a működési célú támogatás államháztartáson belülről 6.447 eFt-tal, nő a felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 10.000 Eft-tal.

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

Szigetvár, 2018. szeptember 13.

Szigetvár Város Polgármestere Baranya megye

Dr. Vass Péter
polgármester

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2018. (. .....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
4/2018. (II. 22.) 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 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Alaprendelet) 4. § (1) bekezdésének a helyébe a következő rendelkezés lép:

4. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének kiadási főösszegét 4.850.937 eFt-ban, a rendelet 2. mellékletében kiadási kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben állapítja meg.

1. Kiadás főösszege:	4.850.937 eFt
ebből	
Személyi juttatások	479.297 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	73.084 eFt
Dologi kiadás	327.941 eFt
Ellátottak pénzbeni juttatásai	28.780 eFt
Egyéb működési célú kiadások	664.255 eFt
Beruházások	2.640.704 eFt
Felújítások	366.366 eFt
Finanszírozási kiadások	270.510 eFt

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének bevételi főösszegét 4.850.937 eFt-ban, a rendelet 2. mellékletében kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben állapítja meg.

Bevétel főösszege:	4.850.937 eFt
Ezen belül:	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1.057.367 eFt
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1.324.852 eFt
Közhatalmi bevételek	547.010 eFt
Működési bevételek	80.345 eFt
Finanszírozási bevétel	1.841.363 eFt

2. §

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

3. §

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

4. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szigetvár, 2018. szeptember 27.

Dr. Vass Péter
polgármester

Csökliné dr. Valler Mária
jegyző

A(z) ...../2018. (.....) önkormányzati rendeletet
2018. szeptember ..... napján kihirdetem.

Csökliné dr. Valler Mária
jegyző

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:	Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének ...../2018. (. .....) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló .../2018. (II. 22.) 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	

2018. évre tervezett bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

1. melléklet

Ezer Ft-ban

	KIADÁSOK	Önkormányzat	Hivatal	Könyvtár	Család és-Gyermekvéd. Központ	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	259 451	126 015	18 010	37 720	441 196
K12	Külső személyi juttatás	34 201	0	2 580	1 320	38 101
K1	**Személyi juttatás összesen**	**293 652**	**126 015**	**20 590**	**39 040**	**479 297**
K2	**Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO**	**38 100**	**24 250**	**3 725**	**7 009**	**73 084**
K31	Készletbeszerzés	39 845	5 200	3 250	3 550	51 845
K32	Kommunikációs szolgáltatások	820	2 500	300	250	3 870
K33	Szolgáltatási kiadások	130 137	38 355	2 650	19 499	190 641
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	4 730	220	200	150	5 300
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	50 880	14 330	1 785	9 290	76 285
K3	**Dologi kiadások**	**226 412**	**60 605**	**8 185**	**32 739**	**327 941**
K4	**Ellátottak pénzbeni juttatásai**	**28 780**	**0**	**0**		**28 780**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	**664 255**				**664 255**
K6	**Beruházások**	**2 640 704**				**2 640 704**
K7	**Felújítások**	**366 366**				**366 366**
	Költségvetési kiadások	**4 258 269**	**210 870**	**32 500**	**78 788**	**4 580 427**
K8	**Finanszírozási kiadások**	**270 510**				270 510
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**4 528 779**	**210 870**	**32 500**	**78 788**	**4 850 937**
TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		**4 528 779**	**210 870**	**32 500**	**78 788**	**4 850 937**
	BEVÉTELEK					
B1	**Működési célú támog. államháztartáson belülről**	**1 057 367**				**1 057 367**
B2	**Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről**	**1 324 852**				**1 324 852**
B3	**Közhatalmi bevételek**	**547 010**				**547 010**
B4	**Működési bevételek**	**59 845**	**15 500**	**5 000**		**80 345**
B5	**Felhalmozási bevételek**					**0**
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**					**0**
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszköz**					**0**
	Költségvetési bevételek	**2 989 074**	**15 500**	**5 000**		**3 009 574**
	Maradvány igénybevétele	**1 539 705**			**31 148**	**1 570 853**
	Irányító szervi támogatás		**195 370**	**27 500**	**47 640**	**270 510**
B8	**Finanszírozási bevételek**	**1 539 705**	**195 370**	**27 500**	**78 788**	**1 841 363**
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**4 528 779**	**210 870**	**32 500**	**78 788**	**4 850 937**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		**4 528 779**	**210 870**	**32 500**	**78 788**	**4 850 937**
	Foglalkoztatotti létszám	310	34	7	9	360

Felhalmozási célú bevétel - kiadás mérlege 2018. év

2. melléklet

ezer Ft-ban

Felhalmozási bevétel	
Szigetvári Vár nemzeti emlékhely pályázat	6 950
Új kerékpárút építése TOP-3.1-1-15 TARTALÉK	124 142
Szigetvári óvodák és bölcsöde bővítése TOP-4.1.1-15 TARTALÉK	363 138
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-15 TARTALÉK	163 978
Körforgalom építése Szigetváron TOP-3.1.1-16/ Kadarkúti út/	134 573
Körforgalom építése Szigetváron TOP-3.1.1-16 /67-es út-József A.utca/	135 000
Gyerekesély program EFOP-1.4.2-16	149 458
Humán szolgáltatások fejlesztése	60 394
Esély Otthon EFOP-1.2.11-16	38 668
Városi Könyvtár infrastrukturális fejlesztése EFOP-4.1.8-16	39 302
Vigadó épületének felújítása TARTALÉK	290 980
ASP rendszer kialakítása	9 000
Gyógyhelyfejlesztési pályázat GINOP-7.1.3-2015 TARTALÉK	597 467
Ivóvízminőség-javító pályázat KEHOP-2.1.1-15	740 607
KAB-KEF-17-A-25958 pályázat	900
Lakhatási körülmények javítása Szigetváron Móra F.ltp. Szoc.bérlakások felújításával	10 000
Saját bevétel	142 513
Összesen	**3 007 070**

Felhalmozási kiadás		
Beruházás:		
Szigetvári Vár nemzeti emlékhely pályázat	6 950	
Új kerékpárút építése TOP-3.1-1-15	124 142	
Szigetvári óvodák és bölcsöde bővítése TOP-1.4.1-15	363 138	
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-15	163 978	
Körforgalom építése Szigetváron TOP-3.1.1-16/ Kadarkúti út/	134 573	
Körforgalom építése Szigetváron TOP-3.1.1-16 /67-es út-József A.utca/	135 000	
Gyerekesély program EFOP-1.4.2-16	149 458	
Humán szolgáltatások fejlesztése	60 394	
Esély Otthon EFOP-1.2.11-16	38 668	
ASP rendszer kialakítása	9 000	
Ivóvízminőség-javító pályázat KEHOP-2.1.1-15	740 607	
Gyógyhelyfejlesztési pályázat GINOP-7.1.3-2015	675 494	
Városi Könyvtár infrastrukturális fejlesztése EFOP-4.1.8-16	39 302	
Beruházás összesen:		**2 640 704**
Felújítás		
Vár utca 12. épület engedélyezési terv	8 000	
Vigadó épületének felújítása	290 980	
Szőlőhegy, Szent I.ltp., Platános sétány közvilágítási hálózat bővítése	6 000	
Belvárosi épületek homlokzatszinezési munkák	10 486	
Gyalogátkelőhely létesítése Országút-vasúti pályatest kereszteződésében	9 000	
Raksányi Árpád ISZI kéménycsere	7 000	
Egyéb pályázati önerő	20 000	
KAB-KEF-17-A-25958 pályázat	900	
Vár utca 2. kéménybontés, építés	2 000	
Városfejlesztési és rendezési dokumentumokhoz kapcsolódó tervezés	2 000	
Lakhatási körülmények javítása Szigetváron Móra F.ltp. Szoc.bérlakások felújításával	10 000	
Felújítás összesen:		**366 366**
Felhalmozás összesen	**3 007 070**	**3 007 070**

2017. évben az önkormányzat számlájára érkezett a támogatás