Ikt. szám: 01-7/1-3/2019.

Napirend: 1.

ELŐTERJESZTÉS

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2019. január 31-i ülésére

Tárgy: **Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló ...../2019. (...) 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	2019. 01. 29. 1h^{00}
	Jogi és Ügyrendi Bizottság	2019. 01. 30. 1h^{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 2019.01.	Nincs/az alábbi:
Előzmény/korábbi döntés:		
Terjedelem:	7 oldal	

ELŐTERJESZTÉS

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2019. január 31-i ülésére

Tárgy: **Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló .../2019. (...) 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.

Szigetvár Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetésében az önkormányzatok rendkívüli pályázat összegeként 190 058 000 forint szerepel. Az önkormányzat 2018. december 6. napján kelt miniszteri döntésnek megfelelően 17 294 058,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, emiatt a költségvetés módosítása szükséges.

Szigetvár Város Önkormányzata

Módosítása

Kiadási oldalon: csökken a dologi kiadás 32.726 e forinttal, csökken a működési célú kiadás 30.038 e forinttal, csökken a beruházás 60.000 e forinttal, csökken a felújítás 50.000 e forinttal.

Bevételi oldalon: csökken a működési célú támogatás államháztartáson belülről 172.764 e forinttal.

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

Szigetvár, 2019. január 14.

Dr. Vass Péter
polgármester

Szigetvár Város Polgármestere
Baranya megye

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2019. (...) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. 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 4.678.173 eFt-ban, a rendelet 2. mellékletében kiadási kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben állapítja meg.

1. Kiadás főösszege:	4.678.173 eFt
ebből	
Személyi juttatások	479.297 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	73.084 eFt
Dologi kiadás	292.421 eFt
Ellátottak pénzbeni juttatásai	28.780 eFt
Egyéb működési célú kiadások	634.217 eFt
Beruházások	2.583.498 eFt
Felújítások	316.366 eFt
Finanszírozási kiadások	270.510 eFt

2. §

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

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének bevételi főösszegét 4.678.173 eFt-ban, a rendelet 2. mellékletében kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben állapítja meg.

Bevétel főösszege:	4.678.173 eFt
Ezen belül:	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	884.603 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

3. §

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

4. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szigetvár, 2019. január 31.

Dr. Vass Péter
polgármester

Csökliné dr. Valler Mária
jegyző

A(z) .../2019. (...) önkormányzati rendeletet
2019. január..... napján kihirdetem.

Csökliné dr. Valler Mária
jegyző

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	124 911	38 355	2 650	19 499	185 415
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	4 730	220	200	150	5 300
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	20 586	14 330	1 785	9 290	45 991
K3	**Dologi kiadások**	**190 892**	**60 605**	**8 185**	**32 739**	**292 421**
K4	**Ellátottak pénzbeni juttatásai**	**28 780**	**0**	**0**		**28 780**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	**634 217**				**634 217**
K6	**Beruházások**	**2 583 498**				**2 583 498**
K7	**Felújítások**	**316 366**				**316 366**
	Költségvetési kiadások	**4 085 505**	**210 870**	**32 500**	**78 788**	**4 407 663**
K8	**Finanszírozási kiadások**	**270 510**				270 510
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**4 356 015**	**210 870**	**32 500**	**78 788**	**4 678 173**
TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		**4 356 015**	**210 870**	**32 500**	**78 788**	**4 678 173**
	BEVÉTELEK					
B1	**Működési célú támog. államháztartáson belülről**	**884 603**				**884 603**
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	**2 816 310**	**15 500**	**5 000**		**2 836 810**
	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	**4 356 015**	**210 870**	**32 500**	**78 788**	**4 678 173**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		**4 356 015**	**210 870**	**32 500**	**78 788**	**4 678 173**
	Foglalkoztatotti létszám	310	34	7	9	360

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	