Ikt. szám: 01-7/3-27/2016.

Napirend: 1.

ELŐTERJESZTÉS

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. december 15-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. 283/2016. (XI.24.) Kt. sz. 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. 12.13.
	Jogi és Ügyrendi Bizottság	2016. 12.14.
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. 12.	Nincs/az alábbi:
Előzmény/korábbi döntés:		
Terjedelem:	8 oldal	

ELŐTERJESZTÉS

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. december 15-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.

Szigetvár Város Önkormányzata Startmunka Mintaprogram keretében használt kotró-rakodógép beszerzésére kapott lehetőséget 8,5 millió forint összegben.
283/2016. (XI.24.) Kt. sz. Határozat alapján a Képviselő-testület a gép beszerzését jóváhagyta.

Módosítás:

nő a beruházás, nő a felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 8,5 millió forinttal.

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

Szigetvár, 2016. december 5.

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 1.936.240 eFt-ban, a rendelet 1. mellékletében kiadási kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben állapítja meg.

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1. Kiadás főösszege:	1.927.740 eFt	1.936.240 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	327 844 eFt
Ellátottak pénzbeni juttatásai	40.865 eFt	40.865 eFt
Egyéb működési célú kiadások	739.605 eFt	727 240 eFt
Beruházások	67.570 eFt	95 131 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 4. § (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.936.240 eFt-ban, a rendelet 1. mellékletében kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben állapítja meg.

Bevétel főösszege:	1.936.240 eFt

Ezen belül:

Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1.163.605 eFt
Felhakmozási célú támogatás államháztartáson belülről	8.500 eFt
Közhatalmi bevételek	554.900 eFt
Működési bevételek	64.100 eFt
Felhalmozási bevételek	62.000 eFt
Felhalmozási célú átv. pénzeszköz	83.135 eFt

3. §

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

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szigetvár, 2016. december 15.

Dr. Vass Péter
polgármester

Csökliné dr. Valler Mária
jegyző

A(z) ...../2016. (.....) önkormányzati rendeletet
2016. december ..... 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	82 510	17 030	1 690	3 500	104 730
K3	**Dologi kiadások**	**234 219**	**72 890**	**7 440**	**13 295**	**327 844**
K4	**Ellátottak pénzbeni juttatásai**	**40 865**	**0**	**0**		40 865
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	**958 940**				958 940
K6	**Beruházások**	**95 131**				95 131
K7	**Felújítások**	**101 730**				101 730
	Költségvetési kiadások	**1 915 790**	**181 950**	**27 600**	**42 600**	**2 167 940**
K9	**Finanszírozási kiadások**					0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**1 915 790**	**181 950**	**27 600**	**42 600**	**2 167 940**
	Intézményfinanszírozás	-231 700				-231 700
TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		**1 684 090**	**181 950**	**27 600**	**42 600**	**1 936 240**
	BEVÉTELEK					
B1	**Működési célú támog. államháztartáson belülről**	**1 163 605**				**1 163 605**
B2	**Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről**	**8 500**				**8 500**
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	**1 915 790**	**16 250**	**4 200**		**1 936 240**
B8	**Finanszírozási bevételek**	**0**	**165 700**	**23 400**	**42 600**	**231 700**
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1 915 790**	**181 950**	**27 600**	**42 600**	**2 167 940**
	Intézményfinanszírozás	-231 700				-231 700
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		**1 684 090**	**181 950**	**27 600**	**42 600**	**1 936 240**
	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.

K I V O N A T

Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy: Előterjesztés Startmunka Mintaprogram keretében beszerzésre kerülő munkagépről
Előterjesztő: Dr. Vass Péter polgármester

283/2016. (XI.24.) Kt. sz. HATÁROZAT

Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Előterjesztés Startmunka Mintaprogram keretében beszerzésre kerülő munkagépről" című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Startmunka Mintaprogram keretében beszerzésre kerülő kotró-rakodó munkagép kiválasztására irányuló közbeszerzési értékhatárt el nem érő egyszerű beszerzési eljárás lefolytatását követően megállapítja, hogy:

- a beszerzési eljárás érvényes és eredményes;
- a legkedvezőbb ajánlatot adó szervezet: Axiál Kft. (6500 Baja, Szegedi út 147.);
- ajánlati ár: nettó 6.692.913 Ft+ÁFA.

Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a kotró-rakodó munkagép beszerzésére vonatkozó egyszerű beszerzési eljárást és az adásvételi szerződés aláírását.

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

Kmf.

Dr. Vass Péter s.k.
polgármester

Csökliné dr. Valler Mária s.k.
jegyző

A kivonat hiteléül: Barkaszi Mária jkv.