Ikt. szám: 01-7/2-10/2019.

Napirend: **1.**

ELŐTERJESZTÉS

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

Tárgy: **Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 9/2019. (II. 28.) 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:		
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. Weszner Veronika aljegyző	
Törvényességi észrevétel:	Csökliné dr. Valler Mária jegyző 2019.10.	Nincs/az alábbi:
Előzmény/korábbi döntés:		
Terjedelem:	6 oldal	

ELŐTERJESZTÉS

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

Tárgy: **Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 9/2019. (II. 28.) 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 2019. évre jóváhagyott költségvetési rendelet módosítását az alábbiakban terjesztjük a Tisztelt Képviselő-testület elé.

Szigetvári Polgármesteri Hivatal a 2019. október 13. napján lezajlott helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának lebonyolítása érdekében 5.039 eFt támogatást kapott a központi költségvetésből.

Szigetvári Polgármesteri Hivatal
Módosítása

Bevételi oldalon: nő az irányító szervi támogatás 5.039 Eft-tal.
Kiadási oldalon: nő a külső személyi juttatás 3.372 Eft-tal, nő a SZOCHO 590 Eft-tal,
nő a dologi kiadás 1.077 Eft-tal

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

Szigetvár, 2019. október 24.

Szigetvár Város Polgármestere Baranya megye

Dr. Vass Péter
polgármester

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2019. (. .....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
9/2019. (II. 28.) 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 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 9/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Alaprendelet) 4. § (1) bekezdésének a helyébe a következő rendelkezés lép:

4. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének kiadási főösszegét 4.357.798 eFt-ban, a rendelet 2. mellékletében kiadási kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben állapítja meg.

1. Kiadás főösszege:	4.357.798 eFt
ebből	
Személyi juttatások	476.043 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	87.880 eFt
Dologi kiadás	559.553 eFt
Ellátottak pénzbeli juttatásai	39.600 eFt
Egyéb működési célú kiadások	668.745 eFt
Beruházások	2.120.715 eFt
Felújítások	94.525 eFt
Finanszírozási kiadások	310.737 eFt

2. §

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

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének bevételi főösszegét 4.357.798 eFt-ban, a rendelet 2. mellékletében kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben állapítja meg.

Bevétel főösszege:	4.357.798 eFt
Ezen belül:	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	879.464 eFt
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	897.056 eFt
Közhatalmi bevételek	545.870 eFt
Működési bevételek	102.215 eFt
Finanszírozási bevétel	1.933.193 eFt

4. §

3. §

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

4. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szigetvár, 2019. október 31.

Dr. Vass Péter
polgármester

Csökliné dr. Valler Mária
jegyző

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

Csökliné dr. Valler Mária
jegyző

1. melléklet

2019. évre tervezett bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

Ezer Ft-ban

	KIADÁSOK	Önkormányzat	Hivatal	Könyvtár	Család és-Gyermekvéd. Központ	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	195 946	160 155	18 074	49 695	423 870
K12	Külső személyi juttatás	44 111	3 372	3 370	1 320	52 173
K1	**Személyi juttatás összesen**	**240 057**	**163 527**	**21 444**	**51 015**	**476 043**
K2	**Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO**	**40 620**	**33 635**	**4 180**	**9 445**	**87 880**
K31	Készletbeszerzés	28 340	5 450	3 400	6 200	43 390
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 020	3 050	300	250	4 620
K33	Szolgáltatási kiadások	334 125	37 705	2 800	4 360	378 990
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	4 730	300	200	150	5 380
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	103 853	14 302	2 376	6 642	127 173
K3	**Dologi kiadások**	**472 068**	**60 807**	**9 076**	**17 602**	**559 553**
K4	**Ellátottak pénzbeni juttatásai**	**39 600**	**0**	**0**		**39 600**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	**668 745**				**668 745**
K6	**Beruházások**	**2 120 715**				**2 120 715**
K7	**Felújítások**	**94 525**				**94 525**
	Költségvetési kiadások	**3 676 330**	**257 969**	**34 700**	**78 062**	**4 047 061**
K8	**Finanszírozási kiadások**	**310 737**				310 737
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**3 987 067**	**257 969**	**34 700**	**78 062**	**4 357 798**
TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		**3 987 067**	**257 969**	**34 700**	**78 062**	**4 357 798**
	BEVÉTELEK					
B1	**Működési célú támog. államháztartáson belülről**	**879 464**				**879 464**
B2	**Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről**	**897 056**				**897 056**
B3	**Közhatalmi bevételek**	**545 870**				**545 870**
B4	**Működési bevételek**	**82 695**	**14 320**	**5 200**		**102 215**
B5	**Felhalmozási bevételek**					**0**
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**					**0**
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszköz**					**0**
	Költségvetési bevételek	**2 405 085**	**14 320**	**5 200**		**2 424 605**
	Maradvány igénybevétele	**1 581 982**			**7 065**	**1 589 047**
	Irányító szervi támogatás		**243 649**	**29 500**	**70 997**	**344 146**
B8	**Finanszírozási bevételek**	**1 581 982**	**243 649**	**29 500**	**78 062**	**1 933 193**
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**3 987 067**	**257 969**	**34 700**	**78 062**	**4 357 798**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		**3 987 067**	**257 969**	**34 700**	**78 062**	**4 357 798**
	Foglalkoztatotti létszám	82	34	7	9	132

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:	Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének ...../2019. (. .....) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló .../2019. (II. 28.) 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	