Ikt. szám: 01-7/2-11/2019.

Napirend: 2.

ELŐTERJESZTÉS

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2019. december 19-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
3. 244/2019. (X.09.) Kt.sz. határozat

Előterjesztő:	Dr. Vass Péter polgármester	
Az előterjesztést készítette:	Csordás Árpádné költségvetési és pénzügyi osztályvezető	
Előadó:	Csökliné dr. Valler Mária jegyző	
Tárgyalja:	Gazdasági, Pénzügyi, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság	2019.12. 17. 13[30]
	Jogi és Ügyrendi bizottság	2019.12. 17. 14[30]
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 2019.12.	Nincs/az alábbi:
Előzmény/korábbi döntés:		
Terjedelem:	7. oldal	

ELŐTERJESZTÉS

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2019. december 19-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 informatikai rendszere sajnálatos módon használhatatlanná vált. A Képviselő-testület döntése alapján megtörtént a szerver és a hozzá tartozó eszközök beszerzése 9.189.484,- forint értékben. A 2019. évi költségvetésben az az összeg nem szerepel, ezért szükséges a költségvetés módosítása.

Szigetvári Polgármesteri Hivatal
Módosítása

Kiadási oldalon: nő a felhalmozási kiadás 9.190 Eft-tal, csökken a dologi /szolgáltatási/ kiadás 9.190 Eft-tal,

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

Szigetvár, 2019. december 12.

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	550.363 eFt
Ellátottak pénzbeli juttatásai	39.600 eFt
Egyéb működési célú kiadások	668.745 eFt
Beruházások	2.129.905 eFt
Felújítások	94.525 eFt
Finanszírozási kiadások	310.737 eFt

2. §

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

3. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szigetvár, 2019. december 19.

Dr. Vass Péter
polgármester

Csökliné dr. Valler Mária
jegyző

A(z) ...../2019. (.....) önkormányzati rendeletet
2019. december.... 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	28 515	2 800	4 360	369 800
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**	**51 617**	**9 076**	**17 602**	**550 363**
K4	**Ellátottak pénzbeni juttatásai**	**39 600**	**0**	**0**		**39 600**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	**668 745**				**668 745**
K6	**Beruházások**	**2 120 715**	**9 190**			**2 129 905**
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	

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

KIVONAT

Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. október 9-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy: Előterjesztés a Szigetvári Polgármesteri Hivatal informatikai rendszeréhez kapcsolódóan szerver és hozzá tartozó eszközök beszerzésére vonatkozó egyszerű beszerzési eljárás eredményéről
Előterjesztő: Dr. Vass Péter polgármester

244/2019. (X.09.) Kt. sz. HATÁROZAT

Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Előterjesztés a Szigetvári Polgármesteri Hivatal informatikai rendszeréhez kapcsolódóan szerver és hozzá tartozó eszközök beszerzésére vonatkozó egyszerű beszerzési eljárás eredményéről" című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

1./ Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szigetvári Polgármesteri Hivatal informatikai rendszeréhez kapcsolódóan szerver és hozzá tartozó eszközök beszerzésére vonatkozó egyszerű beszerzési eljárás lefolytatását követően az alábbiakat állapítja meg:

- az eljárás érvényes és eredményes;
- a legkedvezőbb ajánlatot adó szervezet: Digistar Kft. (7623 Pécs, Szabadság utca 48.);
- a legkedvezőbb ajánlati ár: nettó 7.235.814 Ft+ÁFA, azaz burttó 9.189.484 Ft.

Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a város polgármesterét, hogy a legkedvezőbb ajánlatot adó szervezettel, a Digistar Kft-vel kötendő adásvételi szerződést írja alá.

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 2019. évi költségvetés soron következő módosításakor az esetleges adathelyreállítási feladathoz kapcsolódóan nettó 2.500.000 Ft elkülönítéséről gondoskodjon.

Felelős: Dr. Vass Péter polgármester
Közreműködő: Csökliné Dr. Valler Mária jegyző
Csordás Árpádné osztályvezető
Határidő: értelem szerint

K. m. f.

Dr. Vass Péter s.k.
polgármester

Csökliné dr. Valler Mária s.k.
jegyző

A kivonat hiteléül: Barkaszi Mária jkv.

Szigetvári Polgármesteri Hivatal 1.