



ELŐTERJESZTÉS

**Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. szeptember 24-i ülésére**

Tárgy: Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (III. 05.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló/2015. (...) önkormányzati rendeletének megalkotása

Melléklet: 1. Előzetes hatásvizsgálat
2. Rendelet-tervezet
3. MÁK értesítés

| | | |
|--|---|--|
| Előterjesztő: | Dr. Vass Péter polgármester | |
| Az előterjesztést készítette: | Csordás Árpádné pénzügyi osztályvezető | |
| Előadó: | Csökliné dr. Valler Mária jegyző | |
| Tárgyalja: | Gazdasági, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság | 2015. 09. |
| | Jogi és Ügyrendi Bizottság | 2015. 09. |
| Véleményezésre megkapta: | Dr. Vass Péter polgármester | <i>[Handwritten signature]</i> |
| | Varga Zoltán alpolgármester | <i>[Handwritten signature]</i> |
| | Fazekas Róbert önkormányzati tanácsadó | |
| | Titkársági Osztály | <i>[Handwritten signature]</i> |
| | Közigazgatási Osztály | <i>[Handwritten signature]</i> |
| | Költségvetési és Pénzügyi Osztály | <i>[Handwritten signature]</i> |
| Határozat/rendelet elfogadása: | Minősített többség | |
| Törvényességi véleményezésre bemutatva: | Csőkliné Dr. Valler Mária jegyző | |
| | | |
| Törvényességi észrevétel: | Csőkliné dr. Valler Mária jegyző 2015. 09.15 <i>[Handwritten signature]</i> | Nincs/az alábbi: <i>[Handwritten signature]</i> |
| Előzmény/korábbi döntés: | | |
| Terjedelem: | 5. oldal | |

ELŐTERJESZTÉS

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. szeptember 24-i ülésére

Tárgy: Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (III. 05.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló/2015. (...) önkormányzati rendeletének megalkotása

Előterjesztő: Dr. Vass Péter polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján a 2015. évre jóváhagyott költségvetési rendelet módosítását az alábbiakban terjesztjük a Tisztelt Képviselő-testület elé.

Módosítási javaslat:

Önkormányzat:

- ✓ Szigetvár Város Önkormányzata 2015. 06. 11.-én az ÖNGM rendszeren keresztül 202 fő gyermek nyári étkeztetésére igényelt támogatást, melyet a képviselő-testület 2015. június 15.-i ülésén tárgyalta. A benyújtott pályázatra 3.821.840 forintot biztosított az állam. Erről a döntésről 2015. július 27.-én megérkezett az értesítés. Ezen összeg az eredeti költségvetésben nem szerepelt, ezért vált szükségessé a módosítás.

Módosítás: nő a működési célú költségvetési támogatás, nő a dologi kiadás 3.822 eFt-tal.

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

Szigetvár, 2015. szeptember 15.



[Handwritten signature]
Dr. Vass Péter
polgármester

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2015. (.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
5/2015. (III. 05.) önkormányzati rendelet módosításáról

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 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (III. 05.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Alaprendelet) 4. § (1) bekezdésének a helyébe a következő rendelkezés lép:

4. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének kiadási főösszegét 2.036.220 eFt-ban, a rendelet 1. mellékletében kiadási kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben állapítja meg.

| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|---|---------------------|------------------------|
| 1. Kiadás főösszege: | 2.022.135 eFt | 2.036.220 eFt |
| ebből | | |
| Személyi juttatások | 464.204 eFt | 467.912 eFt |
| Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO | 86.984 eFt | 87.904 eFt |
| Dologi kiadás | 284.690 eFt | 298.475 eFt |
| Ellátottak pénzbeni juttatásai | 90.736 eFt | 90.736 eFt |
| Egyéb működési célú kiadások | 654.321 eFt | 647.199 eFt |
| Beruházások | 440.000 eFt | 442.794 eFt |
| Felújítások | 0 eFt | 0 eFt |
| Finanszírozási kiadások | 1.200 eFt | 1.200 eFt |

2. §

Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (III. 05.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Alaprendelet) 4. § (3) bekezdésének a helyébe a következő rendelkezés lép:

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének bevételi főösszegét 2.036.220 eFt-ban, a rendelet 1. mellékletében kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben állapítja meg.

Bevétel főösszege:

| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|--------------------------------------|---------------------|------------------------|
| | 2.022.135 eFt | 2.036.220 eFt |
| ebből | | |
| Működési célú tám. áll.házt. belül | 1.020.095 eFt | 1.023.917 eFt |
| Felhalmozási c. tám. áll.házt. belül | 0 eFt | 447 eFt |
| Közhatalmi bevételek | 544.540 eFt | 544.540 eFt |
| Működési bevételek | 73.539 eFt | 83.355 eFt |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszk. | 383.961 eFt | 383.961 eFt |

3. §

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

4. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szigetvár, 2015. szeptember 17.

Dr. Vass Péter
polgármester

Csökliné dr. Valler Mária
jegyző

A(z)/2015. (.....) önkormányzati rendeletet
2015. szeptember napján kihirdetem.

Csökliné dr. Valler Mária
jegyző

2015. évre tervezett bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

Ezer Ft-ban

| KIADÁSOK | | Önkormányzat | Hivatal | Könyvtár | Összesen |
|--|--|------------------|----------------|---------------|------------------|
| K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatása | 326 270 | 103 476 | 15 116 | 444 862 |
| K12 | Külső személyi juttatás | 23 050 | 0 | 0 | 23 050 |
| K1 | Személyi juttatás összesen | 349 320 | 103 476 | 15 116 | 467 912 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO | 56 064 | 28 150 | 3 690 | 87 904 |
| K31 | Készletbeszerzés | 20 431 | 4 950 | 4 050 | 29 431 |
| K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 360 | 3 300 | 300 | 3 960 |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | 118 630 | 36 696 | 5 097 | 160 423 |
| K34 | Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások | 600 | 1 050 | 50 | 1 700 |
| K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 85 780 | 15 972 | 1 209 | 102 961 |
| K3 | Dologi kiadások | 225 801 | 61 968 | 10 706 | 298 475 |
| K4 | Ellátottak pénzbeni juttatásai | 90 736 | 0 | 0 | 90 736 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 857 167 | | | 857 167 |
| K6 | Beruházások | 442 794 | | | 442 794 |
| K7 | Felújítások | 0 | | | 0 |
| | Költségvetési kiadások | 2 021 882 | 193 594 | 29 512 | 2 244 988 |
| K9 | Finanszírozási kiadások | 1 200 | | | 1 200 |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 2 023 082 | 193 594 | 29 512 | 2 246 188 |
| | Intézményfinanszírozás | -209 968 | | | -209 968 |
| TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 1 813 114 | 193 594 | 29 512 | 2 036 220 |
| BEVÉTELEK | | | | | |
| B1 | Működési célú támog. államháztartáson belülről | 1 023 917 | | | 1 023 917 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 447 | | | 447 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 544 540 | | | 544 540 |
| B4 | Működési bevételek | 70 217 | 9 192 | 3 946 | 83 355 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | | | | 0 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | 0 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 383 961 | | | 383 961 |
| | Költségvetési bevételek | 2 023 082 | 9 192 | 3 946 | 2 036 220 |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 0 | 184 402 | 25 566 | 209 968 |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 2 023 082 | 193 594 | 29 512 | 2 246 188 |
| | Intézményfinanszírozás | -209 968 | | | -209 968 |
| TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 1 813 114 | 193 594 | 29 512 | 2 036 220 |
| | Foglalkoztatotti létszám | 324 | 35 | 7 | 366 |

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

| | | | | |
|---|---|--|--|-------------------|
| Rendelet-tervezet címe: | Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2015. (.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (III. 05.) 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 | Rendelkezésre áll |

SZIGETVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Szigetvár
Zrínyi tér 1
7900

Iktatószám: BAR/10255/1200/2015

Ügyintéző: Flódung Csaba
Telefonszám: 72/421-465

Dr. Vass Péter úr részére
polgármester

Tárgy: Értesítés előirányzatról

Tisztelt Polgármester Úr!

Tájékoztatom, hogy a Belügyminisztérium számú leiratában SZIGETVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT (továbbiakban: Önkormányzat) részére az alábbi előirányzat-módosításról értesített:

| Támogatás megnevezése | Előirányzat-módosítás összege [Ft] |
|--|------------------------------------|
| Gyermekszegénység elleni program keretében nyári gyermekétkeztetés biztosítása Nyári gyermekétkeztetés (B115) | 3 821 840,- |

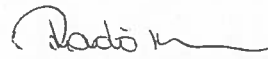
A fenti összeget Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény IX. fejezet Helyi önkormányzatok támogatásai 2. cím Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai, Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai alcímen belül a fenti jogcímen jóváhagyott előirányzat terhére a Magyar Államkincstár 2015. hónapban utalta az Önkormányzat számára.

Tájékoztatom továbbá, hogy az Önkormányzat a 2015. évi aktuális előirányzat-módosításait az ÖNEGM program Támogatáskövetés menüpontjában megtekintheti.

Kérem a fentiekkel kapcsolatos további szíves intézkedését!

Pécs, 2015. július 27.

Tisztelettel:



Radó Krisztina
osztályvezető



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

K I V O N A T

Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. június 25-i ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy: Előterjesztés a nyári gyermekétkeztetés tárgyában benyújtott módosított pályázati igény jóváhagyásáról, továbbá a 2015. évi nyári gyermekétkeztetés tárgyában kötött vállalkozási szerződésről

Előterjesztő: Dr. Vass Péter polgármester

202/2015. (VI.25.) Kt. sz. HATÁROZAT

Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az „Előterjesztés a nyári gyermekétkeztetés tárgyában benyújtott módosított pályázati igény jóváhagyásáról, továbbá a 2015. évi nyári gyermekétkeztetés tárgyában kötött vállalkozási szerződésről” tárgyú napirendi pontot és az alábbi határozatot hozta:

1. Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Emberi Erőforrások Minisztere által a 2015. évi nyári gyermekétkeztetés támogatására benyújtott pályázatot az alábbiak szerint hagyja jóvá:
 1. Összes rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek száma: 614 fő
 2. Pályázati támogatásban részesülő gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek száma: 202 fő
 3. Nyári gyermekétkeztetési napok száma: 43 nap
 4. Összes étkezési ellátotti napok száma: 8686 nap
 5. Egy ellátotti napra jutó támogatás: 440,-Ft/nap
 6. Összes igényelt támogatás: 3.821.840,-Ft”
2. Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyári gyermekétkeztetést a közvetlen tárgyalás útján kiválasztott Síklósi Kapu Szociális Szövetkezet (7900 Szigetvár, Rákóczi utca 14.) közreműködésével biztosítja.
3. A Képviselő-testület felkéri dr. Vass Péter polgármestert, hogy a fel nem használt támogatás összegét az elszámolást követően a Magyar Államkincstár részére utalja vissza.
4. A Képviselő-testület felkéri dr. Vass Péter polgármestert, hogy a Vállalkozási szerződést, - annak 5.1. pontjában lévő „2014. augusztus 28.” dátumot „2015. augusztus 28.” napra módosítva - írja alá.

Felelős: dr. Vass Péter polgármester
Csökliné dr. Valler Mária jegyző
Közreműködő: dr. Wessner Veronika osztályvezető
Költségvetési és Pénzügyi Osztály
Határidő: 2015. június 25; illetve 2015. szeptember 30.

Dr. Vass Péter s.k.
polgármester

A kivonat hitelélül: *Barkaszi Mária jkv.*



Csőkliné dr. Valler Mária s.k.
aljegyző