



ELŐTERJESZTÉS

**Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. július 27-i ülésére**

Tárgy: Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló/2017. (...) önkormányzati rendeletének megalkotása

Melléklet: 1. Előzetes hatásvizsgálat
2. Rendelet-tervezet

Előterjesztő:	Dr. Vass Péter polgármester	
Az előterjesztést készítette:	Csordás Árpádné pénzügyi osztályvezető	
Előadó:	Csökliné dr. Valler Mária jegyző	
Tárgyalja:	Gazdasági, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság	2017. 07.
	Jogi és Ügyrendi Bizottság	2017. 07.
Véleményezésre megkapta:	Dr. Vass Péter polgármester	<i>[Signature]</i>
	Varga Zoltán alpolgármester	<i>[Signature]</i>
	Fazekas Róbert önkormányzati tanácsadó	
	Titkársági Osztály	<i>[Signature]</i>
	Közigazgatási Osztály	
	Költségvetési és Pénzügyi Osztály	<i>[Signature]</i>
Határozat/rendelet elfogadása:	Minősített többség	
Törvényességi véleményezésre bemutatva:	dr. Brigovác Szabina jogi előadó	
Törvényességi észrevétel:	Csőkliné dr. Valler Mária jegyző 2017. 07. <i>[Signature]</i>	Nincs/az alábbi:
Előzmény/korábbi döntés:		
Terjedelem:	7 oldal	

ELŐTERJESZTÉS

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. július 27-i ülésére

Tárgy: Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló/2017. (...) önkormányzati rendeletének megalkotása

Előterjesztő: Dr. Vass Péter polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján a 2017. évre jóváhagyott költségvetési rendelet módosítását az alábbiakban terjesztjük a Tisztelt Képviselő-testület elé.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Vigadó épületének felújításának, bővítésének II. ütemét 300 millió forinttal támogatta, amely összeg az önkormányzat elkülönített számlájára meg is érkezett.

Önkormányzat
Módosítása

nő a felújítások kiadása, nő a felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 300 000 eFt-tal

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

Szigetvár, 2017. július 12.



Dr. Vass Péter
polgármester

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2017. (.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
4/2017. (II. 23.) 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 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Alaprendelet) 4. § (1) bekezdésének a helyébe a következő rendelkezés lép:

4. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének kiadási főösszegét 2.043.470 eFt-ban, a rendelet 1. mellékletében kiadási kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben állapítja meg.

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Kiadás főösszege:	1.743.470 eFt	2.043.470 eFt
ebből		
Személyi juttatások	498.657 eFt	498.657 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	77.232 eFt	77.232 eFt
Dologi kiadás	304.171 eFt	304.171 eFt
Ellátottak pénzbeni juttatásai	30.690 eFt	30.690 eFt
Egyéb működési célú kiadások	712.410 eFt	712.410 eFt
Beruházások	56.720 eFt	56.720 eFt
Felújítások	63.590 eFt	363.590 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:

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének bevételi főösszegét 2.043.470 eFt-ban, a rendelet 1. mellékletében kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben állapítja meg.

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevételi főösszeg	1.743.470 eFt	2.043.470 eFt
Ezen belül:		
Működési célú tám. áll.házt.belülről	1.081.665 eFt	1.081.665 eFt
Felhalmozási célú tám. áll.házt.belülről	0 eFt	300.000 eFt
Közhatalmi bevételek	547.850 eFt	547.850 eFt
Működési bevételek	97.755 eFt	97.755 eFt
Felhalmozási bevételek	0 eFt	0 eFt
Felhalmozási célú átv. pénzeszközök	16.200 eFt	16.200 eFt

3. §

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

4. §

Az Alaprendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

5. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szigetvár, 2017. július 27.

Dr. Vass Péter
polgármester

Csökliné dr. Valler Mária
jegyző

A(z)/2017. (.....) önkormányzati rendeletet
2017. július napján kihirdetem.

Csökliné dr. Valler Mária

2017. évre tervezett bevételek és kiadások mérleghesztérő bemutatása

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK		Önkormányzat	Hivatal	Könyvtár	Család és- Gyermekvéd. Központ	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	318 635	104 315	18 284	24 100	465 334
K12	Külső személyi juttatás	30 412	0	2 111	800	33 323
K1	Személyi juttatás összesen	349 047	104 315	20 395	24 900	498 657
K2	Munkaadókat terhelő járuléék és SZOCHO	46 327	21 545	3 800	5 560	77 232
K31	Készletbeszerzés	57 555	4 300	2 800	2 650	67 305
K32	Kommunikációs szolgáltatások	300	4 300	300	1 050	5 950
K33	Szolgáltatási kiadások	108 300	39 865	2 650	4 460	155 275
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	1 580	200	150	250	2 180
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	53 261	14 930	1 540	3 730	73 461
K3	Dologi kiadások	220 996	63 595	7 440	12 140	304 171
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	30 690	0	0		30 690
K5	Egyéb működési célú kiadások	955 315				955 315
K6	Beruházások	56 720				56 720
K7	Felújítások	363 590				363 590
	Költségvetési kiadások	2 022 685	189 455	31 635	42 600	2 286 375
K9	Finanszírozási kiadások					0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 022 685	189 455	31 635	42 600	2 286 375
	Intézményfinanszírozás	-242 905				-242 905
TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 779 780	189 455	31 635	42 600	2 043 470
BEVÉTELEK						
B1	Működési célú támog. államháztartáson belülről	1 081 665				1 081 665
B2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	300 000				300 000
B3	Közhatalmi bevételek	547 850				547 850
B4	Működési bevételek	76 970	16 600	4 185		97 755
B5	Felhalmozási bevételek					0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök					0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	16 200				16 200
	Költségvetési bevételek	2 022 685	16 600	4 185		2 043 470
B8	Finanszírozási bevételek	0	172 855	27 450	42 600	242 905
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 022 685	189 455	31 635	42 600	2 286 375
	Intézményfinanszírozás	-242 905				-242 905
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 779 780	189 455	31 635	42 600	2 043 470
	Foglalkoztatotti létszám	319	30	7	9	365

Felhalmozási célú bevétel - kiadás mérlege 2017. év

2. melléklet

ezer Ft-ban

Felhalmozási bevétel	
Zeneiskola tető helyreállítása /Vis maior pályázat/	16 200
Vigadó épületének felújítása, funkcióbővítése II.ütem támogatása	300 000
Saját bevételből	104 110
Összesen	420 310

Felhalmozási kiadás	
Beruházás:	
Vár utca 12.sz.alatti épület engedélyezési és kiviteli terv	8 000
Vár utca 12.sz.alatti épület bontási munkái	5 000
START közmunkaprogram nagyértékű beszerzés	3 220
Rendezési terv, areulati kézikönyv	15 000
Gyalogátkelő hely létesítése Országút-vasút pályatestet keresztlőzédénél	9 000
Raksányi Árpád Gondozási Központ kéménycsere	6 500
Egyéb pályázati önerő	10 000
Beruházás összesen:	56 720
Felújítás	
Zeneiskola tető helyreállítása	17 800
Közvilágítási hálózat bővítése /szőlőhely, Szent I.ltp./	3 000
Belvárosi épületek homlokzat színezési munkái	12 790
Utcaák, járdák aszfaltozása fontosság és finanszírozhatóság függvényében	20 000
Vigadó épületének felújítása, funkcióbővítése II.ütem	300 000
Egyéb pályázati önerő	10 000
Felújítás összesen:	363 590
Felhalmozás összesen	420 310

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:	Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2017. (.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló .../2017. (II. 23.) 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	