



ELŐTERJESZTÉS

**Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2019. június 27-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:	Gazdasági, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság	2019. 06. 25. 14 ⁰⁰
	Jogi és Ügyrendi Bizottság	2019. 06. 26. 14 ⁰⁰
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:	Csőkliné dr. Valler Mária jegyző 2019.06. 	Nincs/az alábbi:
Előzmény/korábbi döntés:		
Terjedelem:	7 oldal	

ELŐTERJESZTÉS

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2019. június 27-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.

Szigetvár Város Önkormányzata a Kiegyenlítő bérrendezési alapból nyújtható támogatásra pályázatot nyújtott be az ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül. A pályázat miniszteri döntésnek megfelelően 19 570 400 forint vissza nem térítendő támogatásban részesült, amely összeget az önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2019. évi január-november havi illetménye és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kifizetésére használhatja fel.

Szigetvári Polgármesteri Hivatal

Módosítása

Bevételi oldalon: nő az irányító szervi támogatás 19.570 Eft-tal.

Kiadási oldalon: nő a foglalkoztatottak személyi juttatása 16.300 Eft-zal, nő a SZOCHO 3.270 Eft-tal.

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

Szigetvár, 2019. június 20.



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 4.343.959 eFt-ban, a rendelet 2. mellékletében kiadási kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben állapítja meg.

1. Kiadás főösszege:	4.343.959 eFt
ebből	
Személyi juttatások	465.321 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	85.840 eFt
Dologi kiadás	558.476 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 4.343.959 eFt-ban, a rendelet 2. mellékletében kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben állapítja meg.

Bevétel főösszege: 4.343.959 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	1.919.354 eFt

4. §

3. §

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

4. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szigetvár, 2019. június 20.

Dr. Vass Péter
polgármester

Csőkliné dr. Valler Mária
jegyző

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

Csőkliné dr. Valler Mária
jegyző

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	42 345	416 520
K12	Külső személyi juttatás	44 111	0	3 370	1 320	48 801
K1	Személyi juttatás összesen	240 057	160 155	21 444	43 665	465 321
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO	40 620	33 045	4 180	7 995	85 840
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	36 855	2 800	4 360	378 140
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	4 730	300	200	150	5 380
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	103 853	14 075	2 376	6 642	126 946
K3	Dologi kiadások	472 068	59 730	9 076	17 602	558 476
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	252 930	34 700	69 262	4 033 222
K8	Finanszírozási kiadások	310 737				310 737
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 987 067	252 930	34 700	69 262	4 343 959
TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 987 067	252 930	34 700	69 262	4 343 959
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		238 610	29 500	62 197	330 307
B8	Finanszírozási bevételek	1 581 982	238 610	29 500	69 262	1 919 354
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 987 067	252 930	34 700	69 262	4 343 959
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 987 067	252 930	34 700	69 262	4 343 959
	Foglalkoztatotti létszám	82	34	7	9	132

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETTES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:		Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2019. (.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 7./2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról			
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen					
Társadalmi, gazdasági hatás:	Költségvetési hatás:	Körmyezeti, egészségügyi következmények:	Adminisztratív terhek befolyásoló hatása:	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		