



## ELŐTERJESZTÉS

**Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
2014. november 20-i ülésére**

**Tárgy:** Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló többször módosított 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló ..../2014. (...) önkormányzati rendeletének *megalkotásáról*

**Melléklet:** 1. Előzetes hatásvizsgálat  
2. Rendelet-tervezet

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>Előterjesztő:</b>                           | Dr. Vass Péter polgármester                   |  |
| <b>Az előterjesztést készítette:</b>           | Csordás Árpádné irodavezető<br>Pénzügyi Iroda |  |
| <b>Előadó:</b>                                 | Horváth Krisztián jegyző                      |  |
| <b>Tárgyalja:</b>                              |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
| <b>Véleményezésre megkapta:</b>                | Dr. Vass Péter polgármester                   | <i>[Handwritten signature]</i>                     |
|  | Varga Zoltán alpolgármester                   | <i>[Handwritten signature]</i>                     |
|  | alpolgármester                                |  |
|  | Horváth Krisztián jegyző                      | <i>[Handwritten signature]</i>                     |
|  | Titkársági Osztály                            | <i>[Handwritten signature]</i>                     |
|  | Pénzügyi Iroda                                |  |
| <b>Határozat/rendelet elfogadása:</b>          | Minősített többség                            |  |
| <b>Törvényességi véleményezésre bemutatva:</b> | Csökliné Dr. Valler Mária aljegyző            | <i>[Handwritten signature]</i>                     |
|  | Dr. Gruber Adél jogi előadó                   |  |
| <b>Törvényességi észrevétel:</b>               | Horváth Krisztián jegyző<br>2014. 11.         | <i>[Handwritten signature]</i><br>Nincs/az alábbi: |
| <b>Előzmény/korábbi döntés:</b>                |   |  |
| <b>Terjedelem:</b>                             | 5. oldal                                      |  |

# ELŐTERJESZTÉS

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
2014. november 20-i ülésére

Tárgy: Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló többször módosított 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló ..../2014. (...) önkormányzati rendeletének *nyilvános*

Előterjesztő: Dr. Vass Péter polgármester  
Készítette: Csordás Árpádné irodavezető

Melléklet: 1. Előzetes hatásvizsgálat  
2. Rendelet-tervezet

*Tisztelt Képviselő-testület!*

Az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján a 2014. évre jóváhagyott költségvetési rendelet módosítását az alábbiakban terjesztjük a Tisztelt Képviselő-testület elé.

Módosítási javaslatok:

Önkormányzat:

- ✓ A Magyar Államkincstár 2014. június hónapban 3.329.920 Ft-ot utalt a központosított előirányzaton belül a nyári gyereketkeztetés támogatására előzetes igénybenyújtás alapján.

Módosítás: nő az önkormányzati költségvetés támogatása, nő a dologi kiadás (vásárolt élelmiszer) 3.330 eFt-tal.

- ✓ A Belügyminisztérium a Szigetvár Város Önkormányzata részére a Szigetvár-Hobol Ivóvízminőség-javító program támogatására 1.886.235 forint összeget utalt a Magyar Államkincstár az EU Önerő Alapból.

Módosítás: nő a felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről, nő a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrőlre 1.886 eFt-tal.

- ✓ A Belügyminisztérium a Szigetvár Város Önkormányzata részére az Ágazati pótlék előirányzaton belül a bölcsődei dolgozók részére igénylés alapján 580.390 forintot utalt.

Módosítás: nő az önkormányzati költségvetési támogatás, nő a működési célú támogatás 390 eFt-tal.

- ✓ 2014. évi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásának végleges összegét a 2013. december 31. tényleges adatok szolgáltatják. A végleges adatok ismeretében, valamint az 1 főre jutó iparüzési adóerő-képesség alapján 36.523.802 forint. 2013. novemberi mutatószám-felmérés alapján az előzetes normatíva 39.604.899 Ft volt.

Módosítás: csökken a működés központi támogatás, csökken a működési célú támogatás államháztartáson belülről (Dé-Zselic TKT támogatása) 3.080 eFt-tal.

- ✓ Az állam 2014. évi adósságkonszolidáció során az önkormányzattól 438.069.896 Ft tőke, valamint 4.064.067 forint járulékot vállalt át.

Módosítás: nő a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 442.134 eFt-tal, nő a finanszírozási kiadás (hosszú lejáratú hitelek törlesztése) 438.070 eFt, valamint a dologi kiadások 4.064 Ft-tal.

- ✓ Az elmúlt időszakban megnövekedett a rendkívüli élethelyzetbe került kérelmezők, családok száma. Emiatt szükségessé vált ismételt az átmeneti segély előirányzatának emelésére.

Átcsoportosítás: nő az intézményi ellátás, csökken a foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátás 1.788 eFt-tal.

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

Szigetvár, 2014. november 5.



Dr. Vass Péter  
polgármester

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
...../2014. (. ....) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló  
4/2014. (II. 21.) 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 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Alaprendelet) 4. § (1) bekezdésének a helyébe a következő rendelkezés lép:

4. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének kiadási főösszegét 3.119.366 eFt-ban, a rendelet 1. mellékletében kiadási kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben állapítja meg.

|   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|---|---------------------|------------------------|
| 1. Kiadás főösszege:                    | 2.382.389 eFt       | 3.119.366 eFt          |
| ebből                                   |                     |                        |
| Személyi juttatások                     | 307.454 eFt         | 307.948 eFt            |
| Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO | 63.366 eFt          | 63.499 eFt             |
| Dologi kiadás                           | 389.980 eFt         | 397.374 eFt            |
| Ellátottak pénzbeni juttatásai          | 205.015 eFt         | 218.815 eFt            |
| Egyéb működési célú kiadások            | 605.229 eFt         | 602.729 eFt            |
| Beruházások                             | 576.155 eFt         | 853.855 eFt            |
| Felújítások                             | 218.230 eFt         | 218.230 eFt            |
| Egyéb felhalmozási kiadás               | 0 eFt               | 1.886 eFt              |
| Finanszírozási kiadások                 | 16.960 eFt          | 455.030 eFt            |

2. §

Az Alaprendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének bevételi főösszegét 3.119.366 eFt-ban, a rendelet 1. mellékletében kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben állapítja meg.

Ezen belül:

|                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|-------------------|---------------------|------------------------|
| Bevétel főösszege | 2.382.389 eFt       | 3.119.366 eFt          |

*Ezen belül:*

|   |               |               |
|---|---------------|---------------|
| Működési célú támogatás államháztartáson belülről | 1.138.265 eFt | 1.582.216 eFt |
| Közhatalmi bevételek                              | 475.040 eFt   | 474.680 eFt   |
| Működési bevételek                                | 209.564 eFt   | 223.364 eFt   |
| Felhalmozási célú átv. pénzeszköz                 | 559.520 eFt   | 559.520 eFt   |
| Felhalmozási célú tám. áht-n belülről             | 0 eFt         | 279.586 eFt   |

3. §

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

4. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szigetvár, 2014. november 20.

Dr. Vass Péter  
polgármester

Horváth Krisztián  
jegyző

A(z) ...../2014. (.....) önkormányzati rendeletet  
2014. november..... napján kihirdetem.

Horváth Krisztián  
jegyző

## 2014. évre tervezett bevételek és kiadások mérleghesztérő bemutatása

Ezer Ft-ban

| KIADÁSOK         |   | Önkormányzat     | Hivatal        | Könyvtár      | Összesen         |
|------------------|---|------------------|----------------|---------------|------------------|
| K11              | Foglalkoztatottak személyi juttatása                  | 164 143          | 98 932         | 14 522        | 277 597          |
| K12              | Külső személyi juttatás                               | 28 655           | 0              | 1 696         | 30 351           |
| K1               | Személyi juttatás összesen                            | 192 798          | 98 932         | 16 218        | 307 948          |
| K2               | Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO                 | 34 472           | 25 050         | 3 977         | 63 499           |
| K31              | Készletbeszerzés                                      | 22 735           | 4 950          | 2 350         | 30 035           |
| K32              | Kommunikációs szolgáltatások                          | 360              | 3 300          | 250           | 3 910            |
| K33              | Szolgáltatási kiadások                                | 198 524          | 45 560         | 2 500         | 246 584          |
| K34              | Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások             | 600              | 1 050          | 150           | 1 800            |
| K35              | Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások        | 98 003           | 15 972         | 1 070         | 115 045          |
| K3               | Dologi kiadások                                       | 320 222          | 70 832         | 6 320         | 397 374          |
| K4               | Ellátottak pénzbeni juttatásai                        | 218 815          | 0              | 0             | 218 815          |
| K5               | Egyéb működési célú kiadások                          | 803 323          |                |               | 803 323          |
| K6               | Beruházások   | 853 855          |                |               | 853 855          |
| K7               | Felújítások   | 218 230          |                |               | 218 230          |
| K8               | Egyéb felhalmozási kiadások                           | 1 886            |                |               | 1 886            |
|                  | <b>Költségvetési kiadások</b>                         | <b>2 643 601</b> | <b>194 814</b> | <b>26 515</b> | <b>2 864 930</b> |
| K9               | Finanszírozási kiadások                               | 455 030          |                |               | 455 030          |
|                  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                              | <b>3 098 631</b> | <b>194 814</b> | <b>26 515</b> | <b>3 319 960</b> |
|                  | Intézményfinanszírozás                                | -200 594         |                |               | -200 594         |
|                  | <b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                 | <b>2 898 037</b> | <b>194 814</b> | <b>26 515</b> | <b>3 119 366</b> |
| <b>BEVÉTELEK</b> |   |                  |                |               |                  |
| B1               | Működési célú támog. államháztartáson belülről        | 1 582 216        |                |               | 1 582 216        |
| B2               | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 279 586          |                |               | 279 586          |
| B3               | Közhatalmi bevételek                                  | 474 680          |                |               | 474 680          |
| B4               | Működési bevételek                                    | 202 629          | 16 610         | 4 125         | 223 364          |
| B5               | Felhalmozási bevételek                                |                  |                |               | 0                |
| B6               | Működési célú átvett pénzeszközök                     |                  |                |               | 0                |
| B7               | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                   | 559 520          |                |               | 559 520          |
|                  | <b>Költségvetési bevételek</b>                        | <b>3 098 631</b> | <b>16 610</b>  | <b>4 125</b>  | <b>3 119 366</b> |
| B8               | Finanszírozási bevételek                              | 0                | 178 204        | 22 390        | 200 594          |
|                  | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                             | <b>3 098 631</b> | <b>194 814</b> | <b>26 515</b> | <b>3 319 960</b> |
|                  | Intézményfinanszírozás                                | -200 594         |                |               | -200 594         |
|                  | <b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                | <b>2 898 037</b> | <b>194 814</b> | <b>26 515</b> | <b>3 119 366</b> |
|                  | Foglalkoztatotti létszám                              | 150              | 33             | 7             | 190              |