

## Előterjesztés

A Képviselő-testület 2013. március 27.-i ülésére

Tárgy: 7/2012.(III.1) önkormányzati Rendelet módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület !

A 2012. évi költségvetés módosítását a következő területeken indokolt végrehajtani:

- |  |            |
|--|------------|
| 1. Eseti pénzbeni gyermekvédelmi támogatás /Erzsébet utalvány/<br>Egyéb központi támogatás | 522 e/Ft   |
| <u>Fedezete:</u> Tám.értékű műk.bevétel fejezettől   | - 522 e/Ft |

Mivel a jogalkotásról szóló törvény a jogszabály előkészítője számára előírja egy előzetes hatásvizsgálat elkészítését és arról – önkormányzati rendelet esetében – a képviselő-testület tájékoztatását, ezért itt ezekről rendelkezni kell.

A tervezett rendeletmódosítás **társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:** előírás, hogy a költségvetési rendeletet évente a kiadások- bevételek alakulásának függvényében a korrigálni szükséges.

A változásnak társadalmi kihatása: nem releváns.


**Környezeti és egészségi következménye:** nincs.

**Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:** Nem okoz többletfeladatot

**A jogalkotás elmaradásának esetén:** a kialakuló helyzet ellentétes lesz a törvényi előírásokkal.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a 2012. évi költségvetés módosító rendeletét megalkotni szíveskedjenek.

Szentgotthárd, 2013. március 18

  
Dr. Dancsecs Zsolt  
jegyző

1. számú melléklet

**Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**/....(..../....) önkormányzati rendelete**  
**a Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló**  
**7/2012. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. szakasz (1) bek. a) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23.§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. bekezdésben foglalt feladatkörében eljárva a következők szerint rendelkezik:

1.§ A Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III.1.) önkormányzati rendelet /továbbiakban: Rendelet/ **3.§ (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:**

„3.§ (1) Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének

- a) kiadási főösszege **2.489.610,3** e/Ft-ban, azaz Kettőmilliárd–négyszáznyolcvankilencmillió -hatszáztízezer háromszáz forint,
- b) bevételi főösszege **2.128.971,3** e/Ft azaz Kettőmilliárd-százhuszonnyolcmillió-kilencszázhetvenegyezer háromszáz forint,
- c) hiányát **360.639** e/Ft-ban, azaz Háromszázhatvanmillió-hatszázharminckilencezer forint.

(2)Az (1) bekezdés c) pontban meghatározott költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló pénzforgalom nélküli bevétek összege: 67.220 e/Ft, melyből

- a)működési pénzmaradvány: 44.848 e/Ft
- b)felhalmozási pénzmaradvány: 22.372 e/Ft.

(3)Az (1) bekezdés c) pontban meghatározott költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó külső finanszírozást szolgáló hitelek összege: 293.419 e/Ft, melyből

- a)működési célú hitel: 103.379 e/Ft
- b)felhalmozási célú hitel:190.040 e/Ft”.

**2.§ A Rendelet 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:**

„4.§ (1) A Rendelet 3. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi főösszeg forrásai és azok összegei - a Rendelet 2. és 5. mellékletében részletezettek alapján a (2) – (8) bekezdésben foglaltak szerint alakulnak.

(2) Működési bevételek 1.596.557,3 e/Ft

- a) intézményi működési bevételek: 143.950 e/Ft,
  - aa) III. Béla Szakképző Iskola 25.325 e/Ft,
  - ab) Rendelőintézet 21.581 e/Ft,
  - ac) Móra Ferenc Városi Könyvtár 1.605 e/Ft,

ad) Polgármesteri Hivatal	24.911 e/Ft,
ae) Önkormányzat	70.528 e/Ft
b) Önkormányzatok sajátos működési bevétele	959.037 e/Ft, ebből
ba) helyi adók	843.500 e/Ft,
bb) átengedett központi adók	114.037 e/Ft,
cc) bírságok, pótlékok	1.500 e/Ft;
c) Működési támogatások:	282.740,3 e/Ft, ebből
ca) normatív támogatások	230.346 e/Ft,
cb) központosított előirányzatok	3.751,5 e/Ft,
cc) normatív kötött felh. támogatások	36.370 e/Ft;
cd) egyéb központi támogatás	12.272,8 e/Ft
d) Egyéb működési bevételek:	210.830 e/Ft, ebből
da) támogatásértékű működési bevétel	180.575 e/Ft,
db) működési c. pénze. átvét. államh. kívülről	30 255 e/Ft,
dc) előző évi költségvetési kieg. visszatér.	0 e/Ft;
(3) Felhalmozási bevételek	532.414 e/Ft
a) felhalmozási és tőkejellegű bevételek	126.500 e/Ft, ebből
aa) tárgyi eszközök, immateriális javak ért.	74.600 e/Ft,
ab) önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkej. b.	16.900 e/Ft,
ac) pénzügyi befektetések bevételei	35.000 e/Ft;
b) Felhalmozási támogatások	303.045 e/Ft.
ba) Központosított ei.-ből fejlesztési célú	3.045 e/Ft
bb) fejlesztési célú támogatások	300.000 e/Ft
c) Egyéb felhalmozási bevételek	102.869 e/Ft
ca) Támogatásértékű felhalm. bevétel	88.326 e/Ft
cb) felhalm. c. pénze. átvét államh. kívülről	14.543 e/Ft
(4) Támogatási kölcsönök visszat., igénybevét.	0 e/Ft
a) Működési c. tám.k. visszat. államh. kívülről	0 e/Ft
<b>(5) Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>2.128.971,3 e/Ft</b>
(6) Költségvetési hiány <b>belső finanszírozása</b> pénzforgalom nélküli bevételek 67.220 e/Ft	
a) előző évek pénzmaradvány igénybevétele:	67.220 e/Ft
aa) működési pénzmaradvány	44.848 e/Ft,
ab) felhalmozási pénzmaradvány	22.372 e/Ft.
(7) Költségvetési hiány <b>belső finanszírozását meghaladó összes külső finanszírozási</b> bevétel 293.419 e/Ft, hitelek felvétel és kötvénykibocsátás bevételei 293.419 e/Ft, ebből	
a) rövid lejáratú működési célú hitel felvétele	103.379 e/Ft,
b) rövid lejáratú felhalmozási célú hitel felvétele	169.182 e/Ft,
c) hosszú lejáratú felhalmozási célú hitel felvétele	20.858 e/Ft,
<b>(8) Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>360.639 e/Ft”</b>

### 3.§ A Rendelet 5.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5.§ A Képviselő-testület Szentgotthárd Város Önkormányzata kiadási főösszegén belül:

a) működési kiadások előirányzatra	1.497.001,5 e/Ft-ot, ebből
aa) III. Béla Szakképző Iskola működési kiadás	269.024,2 e/Ft,
ab) Rendelőintézet működési kiadás	187.151 e/Ft,
ac) Móra Ferenc Városi Könyvtár működési kiadás	49.129 e/Ft,
ad) Többcélú Társulás Intézményei működési kiadás	350.220 e/Ft,
ae) Polgármesteri Hivatal működési kiadás	303.553 e/Ft,
af) Önkormányzat működési kiadás	308.961,3 e/Ft
ag) folyószámla-hitel kamat	19.395 e/Ft,
ah) Arany J. villamos felúj. hitel kamat	1.000 e/Ft,
ai) felhalm. bevét után fiz. ÁFA, fordított Áfa	8.568 e/Ft
b) felhalmozási kiadások előirányzatra	281.878 e/Ft-ot, ebből
ba) beruházási kiadások	77.771 e/Ft,
bb) felújítási kiadások	64.063 e/Ft,
bc) egyéb felhalmozási kiadás	133.044 e/Ft;
bd) befektetési célú részesedések	7.000 e/Ft
c) támogatások kölcsönök nyújtására	159.022 e/Ft-ot,
ca) működési kölcsön	28.641 e/Ft
cb) Felhalmozási kölcsön	130.381 e/Ft
d) pénzforgalom nélküli kiadásokra	342.364,8 e/Ft-ot, ebből
da) általános tartalék	1.449 e/Ft,
db) Működési céltartalék	18.470,8 e/Ft,
dc) fejlesztési céltartalék	322.445 e/Ft;
e) hiteltörlesztésre	209.344 e/Ft-ot, ebből
ea) működési célú hitel törlesztés	206.289 e/Ft,
eb) felhalmozási célú hitel törlesztés	3.055 e/Ft;

határoz meg.”

### 4.§ A Rendelet 6.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6.§ (1) Az 5. § a) pontban szereplő kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok a következők:

a) személyi juttatások előirányzata	414.070 e/Ft,
b) munkaadót terhelő járulékok előirányzata	107.967 e/Ft,
c) dologi kiadások előirányzata	508.544 e/Ft,
d) egyéb működési kiadásra	456.788,5 e/Ft, ebből
da) támogatásértékű kiadások	360.613 e/Ft
db) működési célú pénzeszköz átad. államh. kívülre	42.990 e/Ft
dc) társ. szocpol. és egyéb juttatás	53.185,5 e/Ft
e) ellátottak pénzbeni juttatásai előirányzata	9.632 e/Ft,
<b>f) működési kiadás előirányzata összesen:</b>	<b>1.497.001,5 e/Ft.</b>

(2) Az 5. § a) pontjában szereplő kiadási előirányzaton belül intézményenként és az Önkormányzat esetén a kiemelt előirányzatok a következők:

a) III. Béla Szakképző Iskola	269.024,2 e/Ft,
aa) személyi juttatások előirányzata	140.307 e/Ft,

- ab) munkaadót terhelő járulékok előir. 36.546 e/Ft,  
ac) dologi kiadások előirányzata 82.241,2 e/Ft,  
ad) egyéb működési kiadás előirányzata 333 e/Ft,  
ae) ellátottak pénzbeli juttatása előirányz. 9.597 e/Ft;
- b) Rendelőintézet 187.151 e/Ft,  
ba) személyi juttatások előirányzata 82.002 e/Ft,  
bb) munkaadót terhelő járulékok előir. 21.164 e/Ft,  
bc) dologi kiadások előirányzata 83.985 e/Ft;
- c) Móra Ferenc Városi Könyvtár 49.129 e/Ft,  
ba) személyi juttatások előirányzata 21.301 e/Ft,  
bb) munkaadót terhelő járulékok előir. 5.481 e/Ft,  
bc) dologi kiadások előirányzata 22.347 e/Ft;
- d) Többcélú Kistérségi Társulás Intézményei 350.220 e/Ft,  
da) támogatás értékű működési kiadás 350.220 e/Ft,
- e) Polgármesteri Hivatal 303.553 e/Ft,  
ea) személyi juttatások előirányzata 167.558 e/Ft,  
eb) munkaadót terhelő járulékok előir. 43.355 e/Ft,  
ec) dologi kiadások előirányzata 92.640 e/Ft,
- f) Önkormányzat 308.961,3 e/Ft,  
fa) személyi juttatások előirányzata 2.902 e/Ft,  
fb) munkaadót terhelő járulékok előir. 1 421 e/Ft,  
fc) dologi kiadások előirányzata 198.367,8 e/Ft,  
fd) egyéb működési kiadás előirányz. 106.235,5 e/Ft,  
fe) ellátottak pénzbeli juttatása előirányz. 35 e/Ft;
- g) folyószámla-hitel kamat 19.395 e/Ft,  
h) Arany J. villamos felúj. hitel kamat 1.000 e/Ft,  
i) felhalm. bevét után fiz. ÁFA, ford.Áfa 8.568 e/Ft
- (3) Az 5. § d) pontjában szereplő kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok a következők:
- a) a Képviselő-testület az évközi, előre nem tervezett kiadásokra általános tartalékot képez 1.449 e/Ft összegben, melyből
- aa) a polgármester kerete 449 e/Ft,  
ab) katasztrófa alap 1.000 e/Ft,  
ac) általános tartalék 0 e/Ft;
- b) a Képviselő-testület céltartalékot képez 340.915,8 e/Ft összegben, az alábbiak szerint:
- ba) működési céltartalék: 18.470,8 e/Ft,  
bb) fejlesztési céltartalék: 322.445 e/Ft.
- (4) A (3) bekezdés ba) pontjában említett működési céltartalék az alábbiak szerint oszlik meg:
- a) normatív hozzájárulás, melyen belül
- aa) kiegészítő támogatás ingyenes tankönyvellátás 0 e/Ft,

ab) pedagógus szakvizsga	0 e/Ft,
ac) szakmai vizsgák lebonyolítás hozzájárulás	0 e/Ft,
ad) középszintű érettségi lebonyolítás hozzájárulás	0 e/Ft,
ae) szakmai informatikai fejlesztési feladatok	0 e/Ft;
b) Civil alap	56 e/Ft,
c) pályázati alap működési	0 e/Ft,
d) intézményi karbantartások, 50 e/Ft feletti javítások	0 e/Ft,
e) Pannon Kapu Kulturális Egyesület rendezvénykeret	0 e/Ft,
f) Környezetvédelmi Alap	1.000 e/Ft,
g) Vasi TISZK működési hj. Különbözet	0e/Ft
h) közcélú foglalkoztatás pályázati önrész	0e/Ft,
i) intézményüzemeltetési elkülönített keret	0 e/Ft,
j) Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési program, utófinanszírozott pályázat	
ja) Önkormányzat	0 e/Ft,
jb) Városi Gondozási Központ	0 e/Ft,
k) Idegenforgalmi alap	0 e/Ft.
l) Rendelőintézet – szem.juttatás nyugdíjazás	0 e/Ft
m) közcélú foglalkoztatás dologi kiadásokra	0 e/Ft,
n) Költségvetési szervek fogl. 2012. évi kompenzáció (előleg)	38,8 e/Ft
o.) Intézményfinanszírozások zárolt összege	17.376 e/Ft

(5) A (3) bekezdés bb) pontjában említett fejlesztési céltartalék az alábbiak szerint oszlik meg:

a) NYDOP-5.1.1 szeob felújítási önrész (277/2011.)	1.150 e/Ft,
b) pályázati alap	1.407 e/Ft,
c) Gotthárd Therm Kft. kötvény kezességvállalás	0 e/Ft,
d)Hársas tó strandhoz szennyvízelv, zuhanyzó, WC kial (269/2011)	3.500 e/Ft,
e) NYDOP-5.2./C.11 Rendelőintézet tetőtér beépítés önr. (187/2011)	1.223 e/Ft.
f) NYDOP-4.1.1/B-11 Rába Sztg.-i szakasz árvízvéd.fejl. (268/2011)	64.882 e/Ft
g) Rábatótfalui Sportöltöző felújítás pályázati önrész (28/2012)	2.000 e/Ft
h.) Ffa. ivóvízmin.jav. önerő pályázaton elnyert támogatás	3.045 e/Ft
i.) 1613/2012.(XII.18) Kormány határozat támogatás	245.238 e/Ft

(6) A céltartalékban tervezett 340.915,8 e/Ft felhasználása a következők szerint történik:

- a (4) bekezdés a) pont a központi támogatás finanszírozásakor,
- a (4) bekezdés b), f), g) és k) pont, valamint az (5) bekezdés c) pont testületi döntés alapján,
- a (4) bekezdés c), és h) pont, valamint az (5) bekezdés a), b), d), e), f) és g) pont a pályázat elnyerését követően, vagy testületi döntés.
- a (4) bekezdés d),i) és j) pont és m) pont a számla esedékességekor,
- a (4) bekezdés e) pont a rendezvényt követően,
- a (4) bekezdés l) pont a nyugdíjazás esetén, vagy testületi döntés.
- a (4) bekezdés n), o.) pont valamint az (5) bekezdés h.), i.) pont 2013. évi költségvetés.

#### 5.§ A Rendelet 7.§- a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7.§ Szentgotthárd Város Önkormányzata az állami költségvetésből intézményi feladatmutatóhoz, vagy népességszámhoz kötődően, illetve kötött felhasználással összesen 282.218,3 e/Ft normatív állami támogatásban részesül, a szociális juttatásokhoz

kapcsolódóan tervezhető normatív kötött felhasználású támogatás 32.491 e/Ft.  
Központosított előirányzatok 3.751,5 e/Ft. Egyéb központi támogatás 11.750,8 e/Ft „

**6.§ A Rendelet 8.§- a helyébe a következő rendelkezés lép:**

„8.§ A nem költségvetési szervek útján ellátott lakossági-, közösségi szolgáltatásokhoz szervezetenként a források a következők:

a) kommunális feladatok (közterület tisztítás, parkfenntartás) ellátása – Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat: 30.600 e/Ft

b) kulturális feladatok ellátása – Pannon Kapu Kulturális Egyesület: 31.627 e/Ft.”

**7.§ Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.**

.....  
Huszár Gábor  
polgármester

.....  
Dr. Dancsecs Zsolt  
jegyző

Kihirdetve:

Indoklás a Rendelettervezethez:

1.§.

A költségvetési rendelet módosítása következtében a kiadási főösszeg-, a bevételi főösszeg-, a hiány-, valamint a hiány külső-, és belső finanszírozásának változásával foglalkozik.

2.§.

A bevételi főösszeg forrásainak, és összegeinek változását részletezi.

3.§.

A kiadási főösszeg változását részletezi működési-, felhalmozási kiadások, támogatások-, kölcsönök nyújtása, pénzforgalom nélküli kiadások és hiteltörlesztés jogcímenként.

4.§

A működési kiadások változását részletezi önkormányzat szinten kiemelt előirányzatonként, ill. intézményenként ezen belül kiemelt előirányzatonként, valamint a tartalék változását mutatja be.

5.§.

Az állami hozzájárulások alakulását mutatja be.