

Előterjesztés

a Képviselő-testület 2014. december 17.-i ülésére

Tárgy: 6/2014.(II.27) önkormányzati rendelet módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület !

A 2014.évi költségvetés módosítását a következő területeken indokolt végrehajtani:

1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja	
<u>Járóbeteg gyógyító szakellátása</u>	230 e/Ft
Ebből: személyi jutt.	180 e/Ft
munkaa.terh.jár.	50 e/Ft
<u>Járóbeteg gyógyító gondozása</u>	82 e/Ft
Ebből: személyi jutt.	65 e/Ft
munkaa.terh.jár.	17 e/Ft
<u>Fogorvosi alapellátás</u>	14 e/Ft
Ebből: személyi jutt.	11 e/Ft
munkaa.terh.jár.	3 e/Ft
<u>Foglalkozás-egészségügyi szakellátás</u>	60 e/Ft
Ebből: személyi jutt.	47 e/Ft
munkaa.terh.jár.	13 e/Ft
<u>Egészségügyi laboratóriumi szolg.</u>	86 e/Ft
Ebből: személyi jutt.	68 e/Ft
munkaa.terh.jár.	18 e/Ft
<u>Képződiagnosztika.</u>	6 e/Ft
Ebből: személyi jutt.	5 e/Ft
munkaa.terh.jár.	1 e/Ft
<u>Fizioterápiás szolgáltatás</u>	13 e/Ft
Ebből: személyi jutt.	10 e/Ft
munkaa.terh.jár.	3 e/Ft
<u>Család- és nővédelmi egészségüg.gond</u>	99 e/Ft
Ebből: személyi jutt.	78 e/Ft
munkaa.terh.jár.	21 e/Ft
<u>Ifjúság-egészségügyi gondozás</u>	56 e/Ft
Ebből: személyi jutt.	44 e/Ft
munkaa.terh.jár.	12 e/Ft
<u>Móra F. Városi Könyvtár</u>	176 e/Ft
Ebből: személyi jutt.	138 e/Ft
munkaa.terh.jár.	38 e/Ft
<u>Közös Önkormányzati Hivatal</u>	
<u>Önkorm.igazg.tevékenysége</u>	485 e/Ft
Ebből: személyi jutt.	382 e/Ft
munkaa.terh.jár.	103 e/Ft
<u>Adó kiszabása, beszédése, adóell.</u>	95 e/Ft
Ebből: személyi jutt.	75 e/Ft
munkaa.terh.jár.	20 e/Ft

<u>Közterület rendjének fenntartása</u>		86 e/Ft
Ebből: személyi jutt.	68 e/Ft	
munkaa.terh.jár.	18 e/Ft	
<u>Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás intézményei</u>		
Egyéb működési célú kiadások áht.-belül		
<u>SZEOB</u>		900 e/Ft
Ebből: Köt.fel.	453 e/Ft	
Nem köt.f.	447 e/Ft	
<u>Városi Gondozási Központ</u>		634 e/Ft
Ebből: Köt.fel.	436 e/Ft	
Nem köt.f.	198 e/Ft	
<u>Családsegítő és gyermekj. Sz.</u>		298 e/Ft
<u>Működési céltartalék</u>		- 630 e/Ft
<u>Fedezete: Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása</u>		2 690 e/Ft
Ebből kötelező fel	1 482 e/Ft	
Nem kötelező fel.	1 208 e/Ft	
<u>Működési céltartalék /kerekítési kül./</u>		1 e/Ft
<u>Fedezete: Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása</u>		1 e/Ft
2. Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék		
<u>Működési céltartalék</u>		1 624 e/Ft
<u>Fedezete: Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása</u>		1 624 e/Ft
Ebből kötelező fel	903 e/Ft	
Nem kötelező fel.	721 e/Ft	
Visszafizetési kötelezettség		
<u>Központi költségvetési befizetések /dologi kiadás/</u>		54 e/Ft
<u>Fedezete: Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása</u>		54 e/Ft
Ebből kötelező fel	54 e/Ft	
3. A 2013.évi CCXXX Tv. 2.sz. mellékletében egyes jövedelempótló támogatások		
<u>Kiadási pótelőirányzat</u>		
-Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz (év végi elszámolás)		
- Sztg-i Közös Önkormányzati Hivatal		
<u>Rendszeres szociális segély (Ellátottak pénzbeni juttatása)</u>		- 6 526 e/Ft
Rendszeres szociális segély	- 3.154 e/Ft	
Foglalkozt.hely.tám.	- 3.372 e/Ft	
<u>Lakásfenntartási tám. norm.a. (Ellátottak pénzbeni juttatása.)</u>		- 1 210 e/Ft
- Önkormányzat		
<u>Adósságkezelési támogatás (Ellátottak pénzbeni juttatása.)</u>		166 e/Ft
Ebből: Adósságkez. Támogatás	149 e/Ft	
Személyes szab. Korl.tám.	14 e/Ft	
Adósságkez.önrész	3 e/Ft	
<u>Önkormányzati segély (Ellátottak pénzbeni juttatása.)</u>		- 3 e/ft
<u>Fedezete: Egyéb működési célú központi támogatás.</u>		- 7 573 e/Ft
Ebből kötelező fel	- 7 739 e/Ft	
Nem kötelező fel.	166 e/Ft	

4. A 2013.évi CCXXX. tv. IX. fejezet terhére biztosított pótelőirányzat
Kiadási pótelőirányzat
 „Itthon vagy – Magyarország szeretlek”
Város és községgazd. (dologi kiadás) 360 e/Ft
Fedezete: Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 360 e/Ft
5. A 2013.évi CCXXX. tv.3.sz. mellékletében központosított előirányzat terhére biztosított pótelőirányzat
Kiadási pótelőirányzat
 - Gyermekszegénység elleni program keretében nyári diákétkeztetés
Működési céltartalék /2013. évi pénzmaradvány/ 58 e/Ft
Fedezete: Működési célú központosított támogatások 58 e/Ft
6. Rendsz. gyermekvédelmi támogatás /Erzsébet utalvány/ 708 e/Ft
Egyéb működ.c.tám.áht-belül /kötelező fel/ 708 e/Ft
7. Polgármesteri keret terhére előirányzat átcsoportosítás
Kiadási pótelőirányzat
Város és községg. 100 e/Ft
 Ebből: Egyéb.műk.c.tám.áll.h.kív. 100 e/Ft
Versenysport-tevékenység tám. /Nem kö.fel/ 100 e/Ft
Fedezetük: Általános tartalék zárolás /Polgármesteri keret/ - 200 e/Ft
8. Önkormányzati Erőforrások és Külsőkapcs. Bizottsága terhére előir.átcsoportosítás
Kiadási pótelőirányzat
Város és községg. 150 e/Ft
 Ebből: Egyéb.műk.c.tám.áll.h.kív. 150 e/Ft
Iskolai diáksport tev és támogatása 200 e/Ft
 Ebből: Egyéb.műk.c.tám.áll.h.kív. 200 e/Ft
Fedezetük: Közműv.tev.és támogatás - 350 e/Ft
 Ebből: Egyéb.műk.c.tám.áll.h.kív. - 350 e/Ft
9. Képviselő-testületi határozatok
Kiadási pótelőirányzat
 - 187/2014 sz.határozat Gotthard Therm Kft. Tőke emelés
Meglévő részesedés növelés /beruházási kiadás/ 116 173 e/Ft
Fedezete: Működési kölcsön visszatérülés 96 173 e/Ft
Felhalmozási kölcsön visszatérülés 20 000 e/Ft
 - 228/2014 sz.határozat Gotthard Therm Kft. Tagi kölcsön nyújtás belső ei. rend.
Felh.c.kölcsön Gotthárd Therm Kft - 5 425 e/Ft
Műk.c.kölcsön Gotthárd Therm Kft - 5 425 e/Ft
 - 233/2014. sz határozat VAS megyei Területi Prima Díj támogatása
Város és községg. 250 e/Ft
 Ebből: Egyéb.műk.c.tám.áll.h.kív. 250 e/Ft
Fedezete Működési céltartalék Szociális pótlék - 250 e/Ft
 - 270/2014. sz. határozat Horgász Egyesület LEADER pályázat önrész
Horgász Egyesület felhalm.c.tám. 124 e/Ft
Fedezete általános tartalék - 124 e/Ft

- 282/2014.sz. határozat I.sz. gyermek háziiorvosi körzet eszköz vásárlás		
<u>Egészségügyi műszer, gép beszerzés /beruházás/</u>		2 000 e/Ft
<u>Fedezete: Fejlesztési céltartalék pályázati alap</u>		- 2 000 e/Ft
- 119/2014 sz határozat Iskolabútorok beszerzése és iskola felújítások		
<u>Oktatási intézmények fenntartása /dologi kiadás/</u>		- 1017 e/Ft
<u>Iskolabútor beszerzés /beruházás/</u>		1 017 e/Ft
10. Céltartalékban tervezett feladatok lebontása felhasználásuk alapján		
- <u>Civil alap</u>		1 019 e/Ft
Ebből dologi kiadás	20 e/Ft	
Egy.műk.c.tám. áht-kívülre	999 e/Ft	
<u>Fedezete Működési céltartalékcivil alap</u>		- 1 019 e/Ft
- <u>Intézményi karbantartások</u>		
Önkormányzat		
<u>Oktatási intézmények fenntartás /dologi kiadás/</u>		572 e/Ft
Közös Önkormányzati Hivatal		
<u>Önkorm.igazg.tev. /dologi kiadás/</u>		244 e/Ft
<u>Fedezetük: Működési céltartalék /intézményi karbantartások/ zárolás</u>		- 816 e/Ft
- <u>Diákfoglalkoztatás</u>		
<u>Működési céltart. Közcélú fogl. Dologi</u>		- 22 e/Ft
<u>Móra F. Városi Könyvtár Munkaa.terh.jár/</u>		1 e/Ft
<u>Rendelőintézet</u>		
<u>Járóbeteg szakellátás /Munkaa.terh.jár./</u>		21 e/Ft
- <u>Garancia és kezességváll. Gotthard.Therm Kft.</u>		13 519 e/Ft
<u>Fedezetük 2013. évi pénzmaradvány</u>		- 13 519 e/Ft
11. Önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörű előirányzat módosítása		
a./ Önkormányzat		
- <u>Telekértékesítéshez kapcs. Áfa</u>		
Dologi kiadás Fizetendő Áfa		6 288 e/Ft
Kiszámlázott Áfa		6 288 e/Ft
- <u>Fordított Áfa rendezés</u>		
<u>Önkorm.ing., bérl. Felújítása /önk.lakás/</u>		
Ebből: dologi kiadás	3 686 e/Ft	
Felújítás	- 3 686 e/Ft	
<u>Mozi épület belső átalakítás</u>		
Ebből: dologi kiadás	2 837 e/Ft	
Felújítás	- 2 837 e/Ft	
- <u>Zöldterület kezelés</u>		
Ebből: dologi kiadás	532 e/Ft	
Egyéb műk.c.tám.áht.kív	- 532 e/Ft	
- <u>Önkormányzati segélyek köztemetés</u>		
Ebből: dologi kiadás	154 e/Ft	
Ellátottak pénzb.jutt.	- 154 e/Ft	
- <u>Közműv.tev.és tám.</u>		
Ebből: dologi kiadás	- 10 e/Ft	
Személyi jutt.	10 e/Ft	
- <u>Máriaújfalu szennyvízhál.ép. /dologi k. fizetendő Áfa/</u>		129 e/Ft
<u>Fedezetük Intézményi működési bevétel /kiszámlázott Áfa/</u>		129 e/Ft

b./ Közös Önkormányzati Hivatal

- <u>Önkormányzati Képviselő választás költségei</u>	
<u>Önkormányzati képviselő választáshoz kapcs.tev.</u>	3 415 e/Ft
Ebből : személyi jutt.	2 233 e/Ft
munkaa.terh.jár.	620 e/Ft
dologi kiadás	562 e/Ft
<u>Fedezete: Egyéb műk.c.tám.bev. áh-on belülről</u>	3 415 e/Ft
- <u>Foglalkoztatás hely.tám. /Hosszabb időt. Közfogl.</u>	661 e/Ft
Ebből : személyi jutt.	566 e/Ft
munkaa.terh.j.	95 e/Ft
<u>Fedezete: Tám.é.műk.bev.elkül.alapoktól</u>	661 e/Ft
- <u>ÁROP pályázatból térítés</u>	1 383 e/Ft
Ebből : személyi jutt.	1 089 e/Ft
munkaa.terh.j.	294 e/Ft
<u>Fedezete: Egyéb műk.c.tám.bev.áht.bel.önk.</u>	1 383 e/Ft

c./ Móra F. Városi Könyvtár

- <u>Könyvtár /Könyvtári szolg./diákm.tám.</u>	2 e/Ft
Ebből : személyi juttat.	2 e/Ft
<u>Fedezete: Egy. működési bevétel kp. kv. szervtől</u>	2 e/Ft
- <u>Könyvtár /Könyvtári szolg./NAV SZJA 1%</u>	29 e/Ft
Ebből : dologi kiad.	29 e/Ft
<u>Fedezete: Egy. működési bevétel kp. kv. szervtől</u>	29 e/Ft

d./ Rendelőintézet

- <u>Járóbeteg gyógyító szakellátás /közcélu és diákm. Tám/.</u>	381 e/Ft
Ebből : személyi jutt.	345 e/Ft
munkaa.terh.j.	36 e/Ft
<u>Fedezete: Egy. működési bevétel kp. kv. szervtől</u>	381 e/Ft
- <u>Járóbeteg gyógyító szakellátás /választás átlagbér tér./</u>	25 e/Ft
Ebből : személyi jutt.	20 e/Ft
munkaa.terh.j.	5 e/Ft
<u>Fedezete: Egy. működési bevétel Önkormányzattól</u>	25 e/Ft

14 A Képviselő-testület 218/2014 és a 232/2014 számú határozata alapján a 2014.évi költségvetésről szóló 6/2014.(II.27.) ÖKT rendelet 9 §-ával jóváhagyott költségvetési szervek létszámkerete a csatolt 10.sz. melléklet szerint módosul.

15. A 6/2014.(II.27.) ÖKT rendelet 3.§.(10) jóváhagyott a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a csatolt 14.sz.melléklet szerint módosul.

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 korrigálni

szükséges, hiszen így tudjuk lekövetni a gazdasági – pénzügyi folyamatokat. A követés naprakészen tartása fontos gazdasági – költségvetési érdek.

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 2013. évi költségvetés módosító rendeletét megalkotni szíveskedjenek.

Szentgotthárd, 2014. szeptember 15


Dr Dancsecs Zsolt
Jegyző

1. számú melléklet

**Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../.....(...) önkormányzati rendelete
Szentgotthárd Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló
6/2014. (II.27) önkormányzati rendelet módosításáról.**

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja.

1.§ A Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014. (II.27.) önkormányzati rendelet /továbbiakban: Rendelet/ **3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:**

„3. § (1) A Képviselő-testület Szentgotthárd Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének

- a) kiadási főösszegét 3.195.558 e/Ft-ban, azaz hárommilliárd-egyszázkilencvenötmillió-ötszázötvennyolcezer forintban,
 - b) bevételi főösszegét 3.195.558 e/Ft azaz, hárommilliárd-egyszázkilencvenötmillió-ötszázötvennyolcezer forintban,
- állapítja meg.”

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

„4. § (1) A Képviselő-testület a rendelet 3. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi főösszeg forrásait és azok összegét – a rendelet 2. és 5. mellékletében részletezettek alapján – az alábbiak szerint határozza meg:

(2) Működési bevételek 1.949.931 e/Ft

- a) intézményi működési bevételek: 195.737 e/Ft,
- b) Önkormányzatok sajátos működési bevétele 1.160.950 e/Ft
- c) Működési támogatások: 325.377 e/Ft
- d) Egyéb működési bevételek: 267.867 e/Ft

(3) Felhalmozási bevételek 407.573 e/Ft

- a) felhalmozási és tőkejellegű bevételek 131.714 e/Ft
- b) Felhalmozási támogatások 2.790 e/Ft.
- c) Egyéb felhalmozási bevételek 273.069 e/Ft

(4) Támogatási kölcsönök visszat., igénybevét. 128 517 e/Ft

(5) Költségvetési bevételek összesen: 2.486.021 e/Ft

(6) Költségvetési hiány **belső finanszírozása** pénzforgalom nélküli bevételek 709.537 e/Ft

- a) előző évek pénzmaradvány igénybevétele: 709.537 e/Ft
- aa) működési pénzmaradvány 141 738 e/Ft,
- ab) felhalmozási pénzmaradvány 567.799 e/Ft.

(7) Finanszírozási bevételek összesen:

709.537 e/Ft”

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

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

a) működési kiadások előirányzatra	1.596.961 e/Ft-ot,
b) felhalmozási kiadások előirányzatra	1.369.047 e/Ft-ot,;
c) támogatások kölcsönök nyújtására	92 344 e/Ft-ot,
d) pénzforgalom nélküli kiadásokra	134.476 e/Ft-ot,
e) hiteltörlesztésre	2.730 e/Ft-ot

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	328.327 e/Ft,
b) munkaadót terhelő járulékok előirányzata	91.748 e/Ft,
c) dologi kiadások előirányzata	707.817 e/Ft,
d) egyéb működési kiadásra	441.628 e/Ft, ebből
da) támogatásértékű kiadások	379.568 e/Ft
db) működési célú pénzeszköz átad. államh. kívülre	58.176 e/Ft
dc) elvonások és befizetések	3.884 e/Ft
e) ellátottak pénzbeni juttatásai előirányzata	27 441 e/Ft,
f) működési kiadás előirányzata összesen:	1 596 961 e/Ft.

(2) Az 5. § a) pontjában szereplő kiadási előirányzaton belül intézményenként és az Önkormányzat esetén a kiemelt előirányzatok a 3. melléklet tartalmazza.

(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 2.257 e/Ft összegben, melyből	
aa) a polgármester kerete	381 e/Ft,
ab) katasztrófa alap	1.000 e/Ft,
ac) általános tartalék	876 e/Ft;

b) a Képviselő-testület céltartalékot képez 132.219 e/Ft összegben, az alábbiak szerint:

ba) működési céltartalék:	56.287 e/Ft,
bb) fejlesztési céltartalék:	75.932 e/Ft.

(4) A (3) bekezdés ba) pontjában említett működési céltartalék az alábbiak szerint oszlik meg:

a) Civil Alap	260 e/Ft
b) Pályázati alap Működési	1 000 e/Ft
c) Intézménykarbantartás	0 e/Ft
d) Pannon Kapu rendezv.	0 e/Ft
e) Környezetvédelmi alap	1.000 e/Ft
f) Közcélú fogl.dologi	313 e/Ft
g) Közcélú fogl.pályázati önrész	1.100 e/Ft
h) TDM idegenfor.marketing kts	1.000 e/Ft

i) Városi rend.Szentgotthárdi csa	0 e/Ft
j) Polgármester végkielégítés, járulékok	1 840 e/Ft
k) Ügyeleti ellátás	10 000 e/Ft
l) Bérkompenzáció	0 e/Ft
m) Pénzmaradvány	17 552 e/Ft
n) Szociális pótlék /szabad keret/	6 150 e/Ft
o) E-útdíj	49 e/Ft
p) Bevételi többlet	16 023 e/Ft

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

a) Pályázati alap	3 000 e/Ft
b) Gotthard Therm Kft. Óvadék kez.	0 e/Ft
c) Pályázati önrész Mújfaluszennyvíz	46.404 e/Ft
d) Pályázati önrész Mújfaluszennyvíz El nem ismert	1 500 e/Ft
e) Gondozóház ép.felújítás	6 400 e/Ft
f) Bölcsőde udvar, vizesblokk	0 e/Ft
g) Térfigyelő kamerarendszer	5 000 e/Ft
h) Gimnázium díszudvar	0 e/Ft
i) MSE gyakorlópálya	2 500 e/Ft
j) Rendelőintézet ultrahankészülék	0 e/Ft
k) Tekepálya felújítás	0 e/Ft
l) Farkasfa kultúrház felúj.	6 000 e/Ft
m) Bevételi többlet	5 128 e/Ft

(6) A céltartalékban tervezett 132.219 e/Ft felhasználása a következők szerint történik:

- A 5.§ (4) bekezdés (a-p) testületi döntés alapján
- A 5.§ (5) bekezdés a),(e-m) testületi döntés alapján
- A 5.§ (5) bekezdés c) és d) pályázat elnyerésekor
- A 5.§ (5) bekezdés b) a banki kötelezés szerint”

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 325 377 e/Ft működési célú központi támogatásban, 2 790 e/Ft egyéb felhalmozási célú központi támogatásban részesül.”

6. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Huszár Gábor
polgármester

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

Kihirdetve:

Indokolás a Rendelettervezetchez:

1.§.

A költségvetési rendelet módosítása következtében a kiadási főösszeg-, a bevételi főösszeg-, 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 előirányzatokként, valamint a tartalék változását mutatja be.

5.§.

Az állami hozzájárulások alakulását mutatja be.