

## **ELŐTERJESZTÉS**

**Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének**

**2014. június 26-i rendes ülésére**

**Tárgy:** Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (III.4.)  
önkormányzati rendelet módosítása

**Előterjesztő:** Szabó Loránd polgármester

**Készítette:** Pénzügyi Iroda

**Tárgyalta:** Pénzügyi Bizottság  
Humán Bizottság  
Városgazdálkodási Bizottság

**Tanácskozási joggal meghívott:-**

**Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:**  
Kovács Gyula, Pénzügyi Iroda vezetője

**Törvényességi szempontból ellenőrizte:**  
dr. Letenyei Róbert jegyző

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

A Képviselő-testület a 4/2014. (III.4.) önkormányzati rendeletével fogadta el az önkormányzat 2014. évi költségvetését. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerint a költségvetésben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a Képviselő-testület dönt, kivéve, ha a polgármester számára lehetővé tette a módosítást és átcsoportosítást, valamint a kormányrendeletben meghatározott esetekben a költségvetési szerv dönthet saját hatáskörben módosításról, átcsoportosításról. A Képviselő-testületnek a polgármester és a költségvetési szervek által végrehajtott előirányzat módosítás és átcsoportosítás átvezetéseként negyedévente módosítania kell költségvetési rendeletét a törvény 34.§ (5) bekezdése értelmében.

A költségvetési rendeletben a Képviselő-testület a polgármester részére az alábbi felhatalmazásokat adta:

- 5 millió Ft összeghatárig a bevételi és kiadási előirányzatok módosítása, átcsoportosítása
- központi céljellegű előirányzatok felosztása
- átvett pénzeszközök felhasználása, ha annak célja a megállapodásban rögzített
- átvett pénzeszközök felhasználása, ha az önkormányzat számára többlet pénzügyi kötelezettségvállalást jelent, 1 millió Ft értékhatárig
- polgármesteri keret terhére történő kötelezettségvállalás.

A fenti felhatalmazás alapján a Képviselő-testületnek az alábbi tételeket kell átvezetnie a költségvetési rendeletében:

- játsszótéri eszközök beszerzése a játsszóterek javítása keretből
- sportszervezetek támogatásának emelése
- önkormányzati kis értékű tárgyi eszközök beszerzése
- közfoglalkoztatás önerő növelése
- víztorony világítása
- költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja
- szociális és gyerekvédelmi ágazati pótlék
- könyvtári érdekltség-növelő támogatás
- EU Önerő Alap támogatás az ivóvízminőség-javító társulás részére
- közfoglalkoztatottak támogatása
- Városi rendezvények támogatására átvett pénzeszköz

Az intézményi előirányzat-módosítások a közfoglalkoztatás támogatásából személyi juttatások és járulékanak növelését tartalmazták.

Az átvezetésekén kívül a Képviselő-testület is döntött több olyan kiadásról, melyhez az egyes előirányzatok átcsoportosítása szükséges:

- város szabályozási tervének módosítása, vállalkozói hozzájárulással 126/2014. (III.13.) Kt. határozat
- Együtt a jövődért című projekt folyosó kialakítása 130/2014. (III.17.) Kt. határozat
- cafeteria felosztása 135/2014. (IV.10.) Kt. határozat

- HPV elleni védőoltások biztosítása 142/2014. (IV.10.) Kt. határozat
- Idősek otthonában 1 fő álláshely bővítés 161/2014. (IV.24.) Kt. határozat
- Lehel sor árok burkolás, barátságkialakítás 178/2014. (IV.24.) Kt. határozat
- Idősek otthona tetőszigetelés felújítás 179/2014. (IV.24.) Kt. határozat
- közfoglalkoztatásra elkülönített saját forrás felosztása 196/2014. (V.29.) Kt. határozat
- visszatérítendő támogatás nyújtása 205/2014. (V.29.) Kt. határozat
- biofilter beépítés 225/2014. (V.29.) Kt. határozat
- Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. törzstőke emelés 230/2014. (V.29.) Kt. határozat.

A közfoglalkoztatásra kötött hatósági szerződések alapján az önkormányzat és intézményei létszámkeretét a határozatnak megfelelően terjesztem elő módosításra.

A Képviselő-testület által hozott határozatok közül a Lehel sor árok burkolás és a Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási NKft. törzstőke emelésének forrásául megjelölt keret kötelezettségvállalással terhelt.

Az államháztartási törvény előírásai alapján a bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, így bevételi előirányzatból a fedezet biztosítására nem tudok javaslatot tenni, a jelenlegi kötelezettségvállalások figyelembevételével a hulladékgyűjtés és kezelés keretének átcsoportosításával javaslom a forrást megteremteni.

A Képviselő-testület képviselői keret megnevezéssel különített el céltartalékot. Az eddig beérkezett jelzések alapján 3 képviselő kérte keretének felhasználását a víztorony világításának megoldására, mivel a meglévő állványzat igénybevételével jelenleg a kivitelezés takarékosabban megoldható.

A további kérelmek esetében a megjelölt cél megvalósíthatóságának és forrás szükségletének felülvizsgálatát végezzük, melynek befejezése után teszem meg a javaslatot a kiadási előirányzat átcsoportosítására.

Az önkormányzatnak el kellett számolnia a 2013. évre kapott állami támogatásokkal. A költségvetési rendelet alapján a költségvetési szerveknél feladat elmaradásnak kell tekinteni a költségvetési előirányzatok jóváhagyásakor alapul vett tervezett ellátotti létszám és a tényleges ellátotti létszám különbözetét. Az alacsonyabb mutatószámok miatti visszafizetési kötelezettség összegével az érintett költségvetési szervek költségvetésének csökkentését javaslom.

Az önkormányzat költségvetési támogatásának változtatására a mutatószámok módosításához kapcsolódó támogatási összegek jóváhagyásakor, a Magyar Államkincstár ellenőrzése alapján szükséges változtatásokra a miniszteri döntések ismeretében teszem meg javaslatomat.

Az önkormányzati saját bevételek esetében a helyi adóbevallások feldolgozása az előterjesztés készítésekor még nem fejeződött be, a 2014. évi előleg ismeretében változtatható az előirányzat.

A Képviselő-testület döntött pályázat benyújtásáról önkormányzati kiegészítő támogatásra. A pályázat eredményétől függően javaslom majd az előirányzatok módosítását.

Kérem a Képviselő-testületet a költségvetési rendeletben az átvezetések elfogadására.

Szabó Loránd  
polgármester

**Intézmények**  
**2014. évi költségvetésének módosítása**

	KIADÁS							BEVÉTEL							
	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Felúj.	Beruh.	Összesen	Működ. bevétel	Felh. bev.	Intézm. finansz.	Pénzm.	Alul fin.	Átvett pénzeszk. Felhalm.	Működésre	Összesen
<b>Integrált</b>															
nyitó	120 962	32 226	150 000		500	4 290	307 978	80 959		223 917	3 102				307 978
Intézményi: Közfoglalkoztatásra támogatás	310	88					398							398	398
Felügyeleti: közfoglalk. önrész	103	14					117			117					117
Felügyeleti: védőnők béremelése 40/2014. (II.24.) Korm. rendelet alapján	2 086	563					2 649			2 649					2 649
Felügyeleti: 2013. évi állami támogatás visszafizetése			-11 189				-11 189			-11 189					-11 189
Felügyeleti: cafetéria felosztása	2 135	765					2 900			2 900					2 900
Felügyeleti: bérkompenzáció december	383	104					487			487					487
Felügyeleti: bérkompenzáció január-április	1 555	420					1 975			1 975					1 975
<b>összesen</b>	<b>127 534</b>	<b>34 180</b>	<b>138 811</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>4 290</b>	<b>305 315</b>	<b>80 959</b>	<b>0</b>	<b>220 856</b>	<b>3 102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>398</b>	<b>305 315</b>
<b>Dombóvári Város Könyvtára</b>															
nyitó	14 050	3 750	11 884			500	30 184	2 000		26 792	1 392				30 184
Felügyeleti: cafetéria felosztása	237	85					322			322					322
Felügyeleti: könyvtári érdekeltségnövelő támogatás			540				540			540					540
Felügyeleti: közfoglalk. önrész	207	28					235			235					235

Felügyeleti: bérkompenzáció december	42	11					53			53				53	
Felügyeleti: bérkompenzáció január-április	145	39					184			184				184	
<b>összesen</b>	<b>14 681</b>	<b>3 913</b>	<b>12 424</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>31 518</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>28 126</b>	<b>1 392</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 518</b>

### Gyermekvilág ÁMK

#### Gyermekvilág ÁMK Dombóvár

Nyitó	47 537	12 786	6 000		1 000	430	67 753			67 427	326				67 753
Intézményi: Közfoglalkoztatásra támogatás	130	37					167						167	167	
Felügyeleti: közfoglalk. önrész	52	7					59			59				59	
Felügyeleti: cafetéria felosztása	563	202					765			765				765	
Felügyeleti: 2013. évi állami támogatás visszafizetése			-100				-100			-100				-100	
Felügyeleti: bérkompenzáció december	26	7					33			33				33	
Felügyeleti: bérkompenzáció január-április	109	29					138			138				138	
Felügyeleti: Százsorszép Óvoda támogatása polgármesteri keretből			60				60			60				60	
<b>összesen</b>	<b>48 417</b>	<b>13 068</b>	<b>5 960</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>430</b>	<b>68 875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 382</b>	<b>326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>167</b>	<b>68 875</b>

#### Dalmand

nyitó	20 457	5 483	1 100			325	27 365			27 365					27 365
Felügyeleti: bérkompenzáció december	1	1					2			2				2	
Felügyeleti: bérkompenzáció január-április	11	3					14			14				14	
<b>összesen</b>	<b>20 469</b>	<b>5 487</b>	<b>1 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>325</b>	<b>27 381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 381</b>

<b>Csikóstóttós</b>															
Nyitó	8 682	2 315	488			20	11 505			11 505					11 505
Felügyeleti: bérkompenzáció december	9	2					11			11					11
Felügyeleti: bérkompenzáció január-április	28	8					36			36					36
<i>összesen</i>	<i>8 719</i>	<i>2 325</i>	<i>488</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20</i>	<i>11 552</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11 552</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11 552</i>
<b>Gyermekvilág Óvoda összesen</b>	<b>77 605</b>	<b>20 880</b>	<b>7 548</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>775</b>	<b>107 808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107 315</b>	<b>326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>167</b>	<b>107 808</b>
<b>Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde</b>															
Nyitó	150 000	40 000	28 000		15 260	650	233 910	6 600		226 030	1 280				233 910
intézményi: közfoglalkoztatásra támogatás Bölcsőde	130	37					167							167	167
Felügyeleti: közfoglalk. önrész	103	14					117			117					117
Felügyeleti: cafetéria felosztása	2 016	722					2 738			2 738					2 738
Felügyeleti: bérkompenzáció december	183	50					233			233					233
Felügyeleti: bérkompenzáció január-április	883	238					1 121			1 121					1 121
Felügyeleti: ágazati pótlék Bölcsőde	575	156					731			731					731
<i>Dombóvári Óvodák összesen</i>	<i>153 890</i>	<i>41 217</i>	<i>28 000</i>	<i>0</i>	<i>15 260</i>	<i>650</i>	<i>239 017</i>	<i>6 600</i>	<i>0</i>	<i>230 970</i>	<i>1 280</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>167</i>	<i>239 017</i>
<b>Intézmények összesen</b>															
<b>Intézmények összesen</b>	<b>373 710</b>	<b>100 190</b>	<b>186 783</b>	<b>0</b>	<b>16 760</b>	<b>6 215</b>	<b>683 658</b>	<b>89 559</b>	<b>0</b>	<b>587 267</b>	<b>6 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>732</b>	<b>683 658</b>

## Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat-módosítása

	KIADÁS								BEVÉTEL								
	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátot tak pénzb eli juttatá sai	Áta d. pénz e.	Felú j.	Beruh .	Összesen	Működ. bevétel	Felh · bevé t	Intézm. finansz.	Pénzm ·	Támogatás államháztartáso n belülről		Átvett pénzeszk.		Összesen
													Felhal m.	Működé sre	Felhal m.	Működé sre	
<b>Dombóvár</b>																	
<i>Nyitó:</i>	174 475	47 475	83 350				6 500	311 800	2 000		287 915	1 146		20 739			311 800
Felügyeleti: bérkompenzáció december	278	75						353			353						353
Felügyeleti: bérkompenzáció január-április	723	195						918			918						918
Felügyeleti: közfoglalk. önrész	308	41						349			349						349
Intézményi: közfoglalkoztatásra támogatás	1 459	197						1 656								1 656	1 656
<b>összesen:</b>	<b>177 243</b>	<b>47 983</b>	<b>83 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 500</b>	<b>315 076</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>289 535</b>	<b>1 146</b>			<b>0</b>	<b>1 656</b>	<b>315 076</b>
<b>Szakcs</b>																	
<i>Nyitó:</i>	20 800	5 350	4 150				700	31 000			31 000						31 000
Felügyeleti: bérkompenzáció december	29	8						37			37						37
Felügyeleti: bérkompenzáció január-április	116	31						147			147						147
<b>összesen:</b>	<b>20 945</b>	<b>5 389</b>	<b>4 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>31 184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 184</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 184</b>
<b>Intézmény összesen</b>	<b>198 188</b>	<b>53 372</b>	<b>87 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 200</b>	<b>346 260</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>320 719</b>	<b>1 146</b>			<b>0</b>	<b>1 656</b>	<b>346 260</b>

**Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**...../2014. (.....) önkormányzati rendelete**  
**Dombóvár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló**  
**4/2014. (III. 4.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

Dombóvár 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 a következőket rendeli el:

**1. §**

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Dombóvár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (III.4.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) 2. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

**„2. §**

(1) *A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervei együttes 2014. évi költségvetésének főösszegét:* 3.403.775 ezer Ft-ban

*bevételi főösszegét:* 3.090.272 ezer Ft-ban

*kiadási főösszegét:* 3.403.775 ezer Ft-ban

*ezekben belül:*

*- a felhalmozási célú bevételt* 744.603 ezer Ft-ban

*- a felhalmozási célú kiadást* 1.046.205 ezer Ft-ban

*ebből:*

*- a beruházások összegét* 268.136 ezer Ft-ban

*- a felújítások összegét* 238.856 ezer Ft-ban

*a működési célú bevételt* 2.345.669 ezer Ft-ban

*a működési célú kiadásokat* 2.357.570 ezer Ft-ban

*- személyi jellegű kiadásokat* 620.700 ezer Ft-ban

*- munkaadókat terh. jár-okat és szoc. hozz. adót* 166.724 ezer Ft-ban

*- dologi jellegű kiadásokat* 937.260 ezer Ft-ban

*- ellátottak pénzbeli juttatásait* 184.507 ezer Ft-ban

*- egyéb működési célú kiadásokat* 434.879 ezer Ft-ban

*a költségvetési létszámkeretét* 281,5 főben

*ebből a közfoglalkoztatottak létszámát* 27 főben

*költségvetési hiány* 313.503 ezer Ft-ban

*ezen belül:*

*- a felhalmozási célú hiányt* 301.602 ezer Ft-ban

*- a működési célú hiányt* 11.901 ezer Ft-ban

*állapítja meg.*

*A finanszírozási műveleteken belül*

*a hitelfelvétel összegét* 0 ezer Ft-ban

*- ebből a felhalmozási célú hitelfelvételt* 0 ezer Ft-ban

*a hiteltörlesztés, kötvény tőketörlesztés összegét* 0 ezer Ft-ban

*- ebből a felhalmozási célú törlesztést* 0 ezer Ft-ban

*Előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát  
- ebből a felhalmozási célú pénzmaradványt  
határozza meg.”*

*313.503 ezer Ft-ban  
267.244 ezer Ft-ban*

## **2. §**

- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Rendelet 2. melléklet helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Rendelet 2.a. melléklete helyébe a 2.a. melléklet lép.
- (4) A Rendelet 2.b. melléklete helyébe a 2.b. melléklet lép.
- (5) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (6) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

## **3. §**

A Rendelet 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

*„(5) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási céltartalékát 184.054 eFt, működési céltartalékát 13.500 eFt, általános tartalékát 0 eFt összegben határozza meg. A Képviselő-testület dönt a felhalmozási céltartalék, a működési céltartalék, valamint az általános tartalék felhasználásáról.”*

## **4. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Szabó Loránd  
polgármester

dr. Letenyey Róbert  
jegyző