



ELŐTERJESZTÉS

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2014. november 28-i ülésére

Tárgy: Tájékoztató jelentés Szigetvár Város Önkormányzat 2014. I-III. negyedévi költségvetési gazdálkodásáról

Melléklet: 2014. I-III. negyedévi beszámoló táblázatok

Előterjesztő:	Dr. Vass Péter polgármester	
Az előterjesztést készítette:	Csordás Árpádné irodavezető Pénzügyi Iroda	
Előadó:	Horváth Krisztián jegyző	
Tárgyalja:		
Véleményezésre megkapta:	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	
Határozat/rendelet elfogadása:	Minősített többség	
Törvényességi véleményezésre bemutatva:	Csökliné Dr. Valler Mária aljegyző	<i>[Handwritten signature]</i>
	Dr. Gruber Adél jogi előadó	
Törvényességi észrevétel:	Horváth Krisztián jegyző 2014. 11.	Nincs/az alábbi:
Előzmény/korábbi döntés:	Szigetvár Város Önkormányzat 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete	
Terjedelem:	15. oldal	

ELŐTERJESZTÉS

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2014. november 28. i. ülésére

Tárgy: Tájékoztató jelentés Szigetvár Város Önkormányzat 2014. I-III. negyedévi költségvetési gazdálkodásáról

Melléklet: 2014. I-III. negyedévi beszámoló táblázatok

Előterjesztő: Dr. Vass Péter polgármester

Készítette: Csordás Árpádné irodavezető

Tisztelt Képviselő-testület!

A tájékoztató jelentés tartalmazza a Szigetvár Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Hivatalának, valamint az önállóan működő státuszú Szigetvár Város Önkormányzata Városi Könyvtárának költségvetési előirányzatainak időarányos alakulását, valamint a költségvetés teljesülésének alakulását.

Az éves költségvetés jóváhagyása, és módosítása

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelettel elfogadta az önkormányzat 2014. évi költségvetését. A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak kimunkálásánál elsődleges szempont volt a kiadások optimalizálása, a kötelező feladatok folyamatos finanszírozása, az önkormányzat által vállalt kötelezettségek teljesítése.

A működés zavartalan biztosítása érdekében Szigetvár Város Önkormányzata 2014. október 20-án pályázatot nyújtott be 227.800 eFt összegre, amely a Megyei Önkormányzati tartalékból és a rendkívüli önkormányzati támogatásról szóló 7/2014. (I. 31.) BM rendelet alapján igényelhető.

A fentiek figyelembevételével összeállított költségvetés fő összege 2014. évre 2.382.389 eFt. Az év során kettő alkalommal került sor a költségvetés módosítására, amelynek következtében a költségvetés fő összege 2.674.516 eFt-ra változott.

A legjelentősebb módosításra azért került sor, mert Szigetvár Város Önkormányzata és a Miniszterelnökség részéről 2014. március 20-án Támogatási szerződés aláírására került sor. A kormány a Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program keretében PPP konstrukcióban létesült önkormányzati sportlétesítmények kiváltásáról szóló 1966/2013. (XII. 17.) Kormányhatározatban döntött arról, hogy a PPP konstrukcióban létesült önkormányzati sportlétesítmények kiváltását támogatja. Az önkormányzat e jogcímen 277.700.000 forint vissza nem térítendő támogatásban részesült.

Az elmúlt időszakban megnövekedett a rendkívüli élethelyzetbe került kérelmezők, családok száma, emiatt szükségessé vált az átmeneti segély előirányzatának megnövelése.

BEVÉTELEK

Az Önkormányzat 2014. I-III. negyedévi bevétele a módosított előirányzathoz képest 83 %-ban realizálódott. (1. melléklet)

A működési célú államháztartási támogatás 88 %-ban (1. melléklet B1 sora) teljesült.

A közhatalmi bevételeink 100 %-os (1. melléklet B3 sora) teljesítés aránya a szeptember 15-i helyi adók befizetésének következménye. A helyi adó alakulását az alábbi táblázatban foglaltuk össze:

ezer Ft-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés az I-III. n. évben	%
Gépjárműadó (átengedett)	30 000	14 424	48
Építményadó	60 000	57 002	95
Telekadó	6 000	6 945	116
Egyéb közhatalmi bevételek	1 040	3 282	316
Magánszemélyek kommunális adója	42 000	36 921	88
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	4 000	3 412	85
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után	329 640	352 334	107
Talajterhelési díj	2 000	635	32
Helyi adóbevétel összesen:	474 680	474 955	100

Felhalmozási bevételeink (562.867 eFt), mely az összes bevétel 25 %-át teszi ki. A legnagyobb összeg 277.700 eFt a Miniszterelnökség részéről utalásra kerülő vissza nem térítendő támogatás.

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök között szerepel a Törökház felújításának fülöldi támogatása 25.619 eFt összeggel. A Nemzeti Kulturális Alaptól 600 eFt a 2013. évi Zrínyi Napokra, valamint a Gyógyfürdő bejáratához tervezett szökőkút és park-rész megvalósítására 3.000 eFt támogatás érkezett.

A Vigadó épületének felújítására 14.304 eFt, valamint a várban történő beruházásra 82.769 eFt támogatás realizálódott. Víziközmű fejlesztésre 284 eFt befizetés történt. Az adóssághozjáról követeztében a felhalmozási hiteleink átvállalása is a felhalmozási bevételeink között szerepel 158.257 eFt-tal.

Központosított költségvetési bevételként 334 ezer Ft érkezett lakossági közműfejlesztési támogatásra.

Önkormányzati költségvetési normatív támogatás teljesítése 81 %-os. Betervezett működőképesség megőrzését szolgáló támogatásra beadható pályázat határideje 2013. szeptember 30-a volt. 2014. szeptember 20-án a pályázatot az önkormányzat beadta.

A támogatás várhatóan december hónapban fog megvalósulni, így az elnyert összeg még nem szerepel a költségvetés teljesítésében.

Önkormányzat működési célú normatív költségvetési támogatását az alábbi táblázat tartalmazza:

Megnevezés	ezer Ft-ban		
	Módosított előirányzat	Teljesítés az I-III. n. évben	%
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	168 997	153 023	91
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	175 991	121 222	75
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	273 498	171 749	63
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 417	9 437	76
Működési célú központosított előirányzatok	8 374	10 560	126
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	308 587	295 289	96
Önkormányzatok működési támogatása összesen:	947 864	771 280	81

Működési célú támogatáson belül OEP finanszírozásként 15.781 eFt, Munkaügyi Központtól 217.296 eFt támogatásban részesült az önkormányzat.

2014. szeptember 30-án a folyószámlahitel-keret igénybevétele 107.833 eFt volt.

KIADÁSOK

Szigetvár Város Önkormányzata 2014. I-III. negyedévi *kiadásai* a módosított előirányzathoz képest 80 %-ban teljesültek (1. melléklet), ezen belül a *személyi juttatások* 90 %-ban (1. melléklet K1 sora), a *juttatások után fizetendő járulékok és adók* 87 %-ban (1. melléklet K2 sora) a *dologi kiadások* 73 %-ban (1. melléklet K3 sora) teljesültek. A személyi juttatásoknál a 75 %-ot meghaladó teljesítés közfoglalkoztatottak számának emelkedéséből adódik. 2014. év végéig előirányzatot szükséges módosítani.

Az *egyéb működési kiadások* (1. melléklet K5 sora) tartalmazzák az államháztartáson belülré és kívülré nyújtott támogatásokat, melyek kiadása 82 %-ban teljesült. Az alábbi táblázatban szemléltetjük a támogatásokat.

ezer Ft-ban

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
Államháztartáson belülr - Dél-Zselic Többcélú Kistérségi Társulás - Rendőrségi támogatás - Baranya Megyei Önkormányzati Társulás - Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás támogatása	472 736	472 736	367 314	78
Államháztartáson kívülr - Kisváros Nonprofit Kft támogatása - GEOTOR ÁFA kölcsön - Pannon Volán Zrt támogatása - Zrínyi Miklós díj - Szigetvári Kultur- és Zöld Zóna Egyesület - Egyéb támogatás - Tartalék	132 493	132 493	130 753	99
Összesen	605 229	605 229	498 067	82

2014. I-III. negyedévre vonatkozóan az önkormányzat által folyósított *ellátottak pénzbeli juttatásai* és az előirányzatok alakulását jogcímenként az előterjesztés 2. melléklete részletesen tartalmazza.

Felhalmozási kiadásainknak (beruházási és felújítási) a teljesítése 39 %-os az összkiadáshoz viszonyítva.

Beruházási kiadás között szerepel a műfüves focipálya, a tanuszoda, a sportpályához kapcsolódó talajtechnikai szakvélemény díja, két darab számítógép vásárlás, valamint a személygépkocsi január-február havi lízingdíja.

Felújítási kiadások között szerepel a várban végzett tervezési, felújítási munkák, a Gimnázium tetőszerkezetének helyreállítási munkái, Zsibót külterület útjainak felújítása.

Hiteltörlesztés: a Magyar állam a 2013. évi adóssághoz konszolidációt követően 2014. évben az önkormányzat 740.004 eFt maradék adósságát is átvállalta, így csak a Szigetvár Vár Kft hitele maradt 4.200 eFt összeggel, melyből jelenleg 3.300 eFt a hitelállomány. (3. melléklet)

Az alábbi táblázatban összefoglaltuk azokat az önként vállalt működési feladatokat, amelyeket az Önkormányzat ez évben is finanszírozni kívánt.

Önkormányzat által finanszírozott nem kötelező működési kiadások:

ezer Ft-ban

Feladat	Költségvetésben		Kötelezettség-vállalás összege	Tényleges kifizetés 2014. 09. 30-ig
	szerepel	Nem szerepel		
Rendőrség hétvégi ügyelet támogatása	x		500	301
Nonprofit szervezetek támogatása	x		21 600	18 646
Városi rendezvények	x		13 000	13 472
Kitüntetések, plakettek	x		500	0
Zrínyi Miklós díj átadása	x		50	50
Balatonmáriai ifjúsági tábor működési támogatása, egyéb támogatás	x		900	600
Nemzetközi kapcsolatok	x		1 500	7 896
Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás támogatása	x		3 650	3 148
Baranya Megyei Önkormányzati Társulás	x		4 320	0
Szigetvári Kultur- és Zöld Zóna Egyesület	x		2 500	2 500
Részönkormányzat- falunap és ifjúsági rendezvény	x		300	0
- tanulók bérlete	x		850	117
ÁFA kölcsön visszafizetés	x		8 000	8 000
Sziget-Víz Kft weboldal készítése	x		250	255
Tanuszoda PPP. szolgáltatási díj	x		59 095	0
Összesen			117 015	54 985

Összegzés:

Szigetvár Város Önkormányzata 2014. I-III. negyedévi gazdálkodását likviditási gondok nélkül tudta bonyolítani, mivel a költségvetés zavartalan működésére rendelkezésre állt az előző évi pénzmaradvány, illetve a 115 millió forintos folyószámla-hitelkeret.

2014.szeptember 30-ai szállítói tartozás 78.211 eFt volt.

2014. szeptember 30-ai kötelezettségeink az alábbiak:

Baranya Megyei Önkormányzati Társulás – tagdíj	2.419 eFt
Pannon Volán – veszteségfinanszírozás	16.921 eFt
GEOTORR ÁFA-kölcsön	8.000 eFt
Szigetvár – Dél-Zselic Többcélú Kistérségi Társulás – támogatás	56.158 eFt
Kisváros 2004 Kft – támogatás	6.548 eFt

2013. február 27-én aláírásra került a Magyar Állam és Szigetvár Város Önkormányzata részéről a hitelállomány 70 %-os átvállalásról szóló szerződés. Az önkormányzat az adósságkonszolidációból 1.652.923.588 forint összegű tőkét, valamint 7.277.651 forint járulékot vállalt át az állam az önkormányzat adósságállományából. 2014. februárjában a Magyar Állam a fennmaradó 735.620 eFt tőkét, valamint 4.258 eFt járulékot vállalt át.

Határozati javaslat:

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. I-III. negyedévi költségvetési gazdálkodásáról szóló tájékoztatót megismerte, a jelentést elfogadja.

Felelős: Dr. Vass Péter polgármester
Horváth Krisztián jegyző

Közreműködő: Csordás Árpádné irodavezető

Határidő: 2014. november 30.

Szigetvár, 2014. november 07.




Dr. Vass Péter
polgármester

2014. évre tervezett bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	277 597	277 597	258 818	93
K12	Külső személyi juttatás	29 857	30 351	17 901	59
K1	Személyi juttatás összesen	307 454	307 948	276 719	90
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO	63 366	63 499	55 283	87
K31	Készletbeszerzés	30 035	30 035	25 279	84
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 910	3 910	10 258	262
K33	Szolgáltatási kiadások	243 254	243 254	149 766	62
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	1 800	1 800	3 122	173
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	110 981	110 981	94 540	85
K3	Dologi kiadások	389 980	389 980	282 965	73
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	205 015	218 815	159 757	73
K5	Egyéb működési célú kiadások	605 229	605 229	498 067	82
K6	Beruházások	576 155	853 855	298 909	35
K7	Felújítások	218 230	218 230	114 183	52
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások	2 365 429	2 657 556	1 685 883	63
K9	Finanszírozási kiadások	217 554	217 554	626 541	288
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 582 983	2 875 110	2 312 424	80
	Intézményfinanszírozás	-200 594	-200 594	-185 483	92
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 382 389	2 674 516	2 126 941	80
BEVÉTELEK					
B1	Működési célú támog. államháztartáson belülről	1 138 265	1 139 252	1 004 366	88
B2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	277 700	443 955	160
B3	Közhatalmi bevételek	475 040	474 680	474 955	100
B4	Működési bevételek	209 564	223 364	45 784	20
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	251	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	9 440	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	559 520	559 520	118 661	21
	Költségvetési bevételek	2 382 389	2 674 516	2 097 412	78
B8	Finanszírozási bevételek	200 594	200 594	311 005	155
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 582 983	2 875 110	2 408 417	84
	Intézményfinanszírozás	-200 594	-200 594	-185 483	92
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 382 389	2 674 516	2 222 934	83
	Foglalkoztatotti létszám				

Szigetvár Város Önkormányzat

2014. I-III. negyedévi bevételek és kiadások teljesítésének bemutatása

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	164 143	164 143	178 593	109
K12	Külső személyi juttatás	28 161	28 655	13 976	49
K1	Személyi juttatás összesen	192 304	192 798	192 569	100
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO	34 339	34 472	32 491	94
K31	Készletbeszerzés	22 735	22 735	17 318	76
K32	Kommunikációs szolgáltatások	360	360	3 113	865
K33	Szolgáltatási kiadások	195 194	195 194	124 555	64
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	600	600	2 700	450
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	93 939	93 939	85 218	91
K3	Dologi kiadások	312 828	312 828	232 904	74
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	205 015	218 815	159 707	73
K5	Egyéb működési célú kiadások	605 229	605 229	497 514	82
K6	Beruházások	576 155	853 855	295 961	35
K7	Felújítások	218 230	218 230	114 183	52
K8	Egyéb felhalmozási kiadások			0	0
	Költségvetési kiadások	2 144 100	2 436 227	1 525 329	63
K9	Finanszírozási kiadások	217 554	217 554	626 541	288
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 361 654	2 653 781	2 151 870	81
	Intézményfinanszírozás	-200 594	-200 594	-185 483	92
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 161 060	2 453 187	1 966 387	80
BEVÉTELEK					
B1	Működési célú támog. államháztartáson belülről	1 138 265	1 139 252	1 004 366	88
B2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		277 700	441 481	159
B3	Közhatalmi bevételek	475 040	474 680	474 844	100
B4	Működési bevételek	188 829	202 629	30 884	15
B5	Felhalmozási bevételek			251	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök			8 896	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	559 520	559 520	118 661	21
	Költségvetési bevételek	2 361 654	2 653 781	2 079 383	78
B8	Finanszírozási bevételek	0		125 522	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 361 654	2 653 781	2 204 905	83
	Intézményfinanszírozás	-200 594	-200 594	-185 483	92
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 161 060	2 453 187	2 019 422	82
	Foglalkoztatotti létszám				

Szigetvári Polgármesteri Hivatal

2014. I-III. negyedévi bevételek és kiadások teljesítésének bemutatása

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	98 932	98 932	70 027	71
K12	Külső személyi juttatás	0	0	2 390	0
K1	Személyi juttatás összesen	98 932	98 932	72 417	73
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO	25 050	25 050	19 588	78
K31	Készletbeszerzés	4 950	4 950	5 911	119
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 300	3 300	6 730	204
K33	Szolgáltatási kiadások	45 560	45 560	24 392	54
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	1 050	1 050	373	36
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	15 972	15 972	8 896	56
K3	Dologi kiadások	70 832	70 832	46 302	65
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	50	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	553	0
K6	Beruházások	0	0	2 948	0
K7	Felújítások	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások	194 814	194 814	141 858	73
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	194 814	194 814	141 858	73
	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		194 814	194 814	141 858	73
BEVÉTELEK					
B1	Működési célú támog. államháztartáson belülről	0		0	0
B2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0		2 474	0
B3	Közhatalmi bevételek	0		111	0
B4	Működési bevételek	16 610	16 610	12 380	75
B5	Felhalmozási bevételek	0		0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0		8	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0		0	0
	Költségvetési bevételek	16 610	16 610	14 973	90
B8	Finanszírozási bevételek	178 204	178 204	167 795	94
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	194 814	194 814	182 768	94
	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		194 814	194 814	182 768	94
	Foglalkoztatotti létszám	33			

Szigetvár Városi Könyvtár

2014. I-III. negyedévi bevételek és kiadások teljesítésének bemutatása

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	14 522	14 522	10 198	70
K12	Külső személyi juttatás	1 696	1 696	1 535	91
K1	Személyi juttatás összesen	16 218	16 218	11 733	72
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO	3 977	3 977	3 204	81
K31	Készletbeszerzés	2 350	2 350	2 050	87
K32	Kommunikációs szolgáltatások	250	250	415	166
K33	Szolgáltatási kiadások	2 500	2 500	819	33
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	150	150	49	33
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 070	1 070	426	40
K3	Dologi kiadások	6 320	6 320	3 759	59
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0		0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0		0	0
K6	Beruházások	0		0	0
K7	Felújítások	0		0	0
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0		0	0
	Költségvetési kiadások	26 515	26 515	18 696	71
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	26 515	26 515	18 696	71
	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	26 515	26 515	18 696	71
BEVÉTELEK					
B1	Működési célú támog. államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	4 125	4 125	2 520	61
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	536	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek	4 125	4 125	3 056	74
B8	Finanszírozási bevételek	22 390	22 390	17 688	79
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 515	26 515	20 744	78
	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	26 515	26 515	20 744	78
	Foglalkoztatotti létszám	7		7	

Ellátottak pénzbeli juttatása

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat			
1.	Családi támogatások <i>Óvodáztatási támogatás</i> <i>Gyermekvédelmi támogatás</i>	1 000	1 000	3 152	315
				230	
				2 922	
2.	Betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos ellátások <i>Közgyógyellátás</i>	0	0	213	0
				213	
3.	Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások <i>Foglalkoztatást helyettesítő támogatás</i>	150 000	150 000	73 095	49
				73 095	
4.	Lakhatással kapcsolatos ellátások <i>Lakásfenntartási támogatás</i> <i>Adósságcsökkentési támogatás</i>	8 000	8 000	30 459	381
				28 419	
				2 040	
5.	Egyéb nem intézményi ellátások <i>Rendszeres szociális segély</i> <i>Átmeneti segély</i>	46 015	59 815	52 788	88
				13 519	
				39 269	
	Mindösszesen:	205 015	218 815	159 707	73

KIMUTATÁS

Szigetvár Város Önkormányzata Pénzügyi intézménytől felvett hiteleiről

Hitelező pénzintézet	Hitel típusa	Hitelszerződés szerinti összege	Állam által átvállalt összeg	Hitelállomány 2014. IX. 30-án
Szigetvári Takarékszövetkezet	MFB fejlesztési hitel (01/08/18211266, 67, 68, 69) (Fejlesztési)	200 000	113 398	0
	Szigetvári Vár Kft hitele 01/07/18210166 (Fejlesztési)	12 000	0	3 300
Erste Bank Nyrt	Éven túli lejáratú beruházási hitel ONK-0002/2013.	61 654	41 134	0
Merkantil Bank Zrt	Lizingszerződés MBLH13/007255	3 450	2 676	0
OTP Bank Nyrt	Célhitel (Ö/3100/2010/0221) (Működési)	130 000	43 334	0
	"Éven túli" hitel felvételre adósságrendezési eljárásban lejárttá vált, átütemezésre került hitel visszafizetésére (Ö3100/2010/0222) (Működési)	338 946	124 664	0
	Működési hitel (Ö-3100-2013-0030)	112 864	112 864	0
	"Szigetvár 2027" CHF kötvény 6.711.000 CHF 149 Ft (CHF árf. 2013. dec. 31. = 242,26 Ft, (CHF árfolyam) (Fejlesztési)	1 000 000	297 550	0

Feljegyzés

Készült: 2014. november 24.

Szigetvári Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében

A Tájékoztató jelentés a Szigetvár Város Önkormányzat 2014 .I-III. negyedévi költségvetési gazdálkodásról szóló előterjesztést a Képviselő-testület 2014. október 29-i ülése napirendi pontja között szerepelt. A Képviselő-testület az előterjesztést nem fogadta el. A jelentést a következő testületi ülésre ismételten be kellett terjeszteni azzal, hogy az anyagban kerüljön részletesen kimutatásra a szállítói tartozás, a köztelezettség, a rendkívüli élethelyzetbe került személyek támogatása, valamint a 6. mellékletben szereplő Ellátottak pénzbeli juttatására vonatkozó tételek részletezése.

Az előterjesztés átdolgozásra került. Részleteztem a 6. mellékletet a költségvetési adatok birtokában. A szállítói kimutatást mellékletként az anyag mellé csatoltam. A rendkívüli élet helyzetbe került személyek támogatásával kapcsolatban a Hatósági osztály osztályvezetője külön előterjesztést készített.

2014. november 10-én kerestem Varga Zoltánt alpolgármester urat, de órát tartott, így másnap mentem el a Könyvtárba egyeztetni. Megbeszéltük a változtatásokat, amit részéről megfelelőnek tartott.

A Jegyző Urat tájékoztattam a megbeszélésről és Ő felhívta a figyelmemet, hogy a szállítói listát nem tehetjük be, mert konkrét neveket tartalmaz. Jeleztem ezt Varga Zoltán alpolgármester úr felél, és Ő azt mondta, hogy ha törvényellenes akkor ne legyen csatolva mellékletként a szállítói lista.



A feljegyzést készítette: Csordás Árpádné pénzügyi irodavezető