



## ELŐTERJESZTÉS

**Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
2015.május 28.-i ülésére**

**Tárgy:** Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (III. 05.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló ...../2015. (...) önkormányzati rendeletének megalkotása

**Melléklet:** 1. Előzetes hatásvizsgálat  
2. Rendelet-tervezet  
3. 2 db Képviselő-testületi határozat

<b>Előterjesztő:</b>	Dr. Vass Péter polgármester	
<b>Az előterjesztést készítette:</b>	Csordás Árpádné pénzügyi osztályvezető	
<b>Előadó:</b>	Csököliné dr. Valler Mária	
<b>Tárgyalja:</b>	Gazdasági, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság	2015. 05.
	Jogi és Ügyrendi Bizottság	2015. 05.
<b>Véleményezésre megkapta:</b>	Dr. Vass Péter polgármester	<i>[Signature]</i>
	Varga Zoltán alpolgármester	<i>[Signature]</i>
	Fazekas Róbert önkormányzati tanácsadó	
	Titkársági Osztály	<i>[Signature]</i>
	Közigazgatási Osztály	
	Költségvetési és Pénzügyi Osztály	<i>[Signature]</i>
<b>Határozat/rendelet elfogadása:</b>	Minősített többség	
<b>Törvényességi véleményezésre bemutatva:</b>	Csóköliné Dr. Valler Mária aljegyző	
<b>Törvényességi észrevétel:</b>	Csóköliné dr. Valler Mária 2015. 05. <i>[Signature]</i>	Nincs/az alábbi:
<b>Előzmény/korábbi döntés:</b>		
<b>Terjedelem:</b>	5. oldal	

# ELŐTERJESZTÉS

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
2015. május 28-i ülésére

**Tárgy:** Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (III. 05.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló ..../2015. (...) önkormányzati rendeletének megalkotása

**Előterjesztő:** Dr. Vass Péter polgármester

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján a 2015. évre jóváhagyott költségvetési rendelet módosítását az alábbiakban terjesztjük a Tisztelt Képviselő-testület elé.

**Módosítási javaslatok:**

**Önkormányzat:**

- ✓ Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 128/2015. (IV. 29.) KT. határozat értelmében a Szigetvári Vár felújításának előkészítő tevékenységére a NARA Stúdiót bízta meg. Ezen összeg a költségvetésben nem szerepel, ezért szükséges a költségvetés módosítása.

**Módosítás:** nő a beruházási kiadás, csökken az egyéb működési célú kiadás 1.143 eFt-tal.

- ✓ Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 142/2015. (V. 05.) KT határozata alapján döntött a Janus Pannonius Múzeum a Szigetvári Várba tervezett kiállítás előkészítés és kiviteli munkák szakmai felügyeletének megbízásáról.

**Módosítás:** nő a beruházási kiadás, csökken az egyéb működési kiadás 1.651 eFt-tal.

A Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésén döntött legutóbb a 2015. évi költségvetés módosításáról, amikor is a kormányzati engedély megkéréséhez szükséges táblázatok (8. és 9. számú mellékletek) rendeletben történő módosítására volt szükség. Az előterjesztés szöveges része helyesen tartalmazta a szükséges mellékletek módosítását, azonban az anyaghoz csatolt rendelet-tervezet rossz hivatkozást tartalmazott, így a jelen előterjesztéshez csatolt rendelet-tervezetben korrigáljuk ezen hivatkozást.

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

Szigetvár, 2015. május 19.



  
Dr. Vass Péter  
polgármester

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
...../2015. (.....) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló  
5/2015. (III. 05.) 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 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

**1. §**

Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (III. 05.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Alaprendelet) 4. § (1) bekezdésének a helyébe a következő rendelkezés lép:

**4. §**

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének kiadási főösszegét 2.031.951 eFt-ban, a rendelet 1. mellékletében kiadási kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben állapítja meg.

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1. Kiadás főösszege:	2.022.135 eFt	2.031.951 eFt
ebből		
Személyi juttatások	464.204 eFt	467.912 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	86.984 eFt	87.904 eFt
Dologi kiadás	284.690 eFt	294.206 eFt
Ellátottak pénzbeni juttatásai	90.736 eFt	90.736 eFt
Egyéb működési célú kiadások	654.321 eFt	647.199 eFt
Beruházások	440.000 eFt	442.794 eFt
Felújítások	0 eFt	0 eFt
Finanszírozási kiadások	1.200 eFt	1.200 eFt

**2. §**

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

### 3. §

Az Alaprendelet 5. § (8) bekezdésének a helyébe a következő rendelkezés lép:

- (8) A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti ügyletekről szóló kimutatás a rendelet 8. és 9. mellékleteiben található.

### 4. §

Az Alaprendelet 8. melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete, az alaprendelet 9. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép.

### 5. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szigetvár, 2015. május 28.

Dr. Vass Péter  
polgármester

Csökliné dr. Valler Mária  
aljegyző

A(z) ...../2015. (.....) önkormányzati rendeletet  
2015. május ..... napján kihirdetem.

Csökliné dr. Valler Mária  
aljegyző

## 2015. évre tervezett bevételek és kiadások mérleghesztű bemutatása

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK		Önkormányzat	Hivatal	Könyvtár	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	326 270	103 476	15 116	444 862
K12	Külső személyi juttatás	23 050	0	0	23 050
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>349 320</b>	<b>103 476</b>	<b>15 116</b>	<b>467 912</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO</b>	<b>56 064</b>	<b>28 150</b>	<b>3 690</b>	<b>87 904</b>
K31	Készletbeszerzés	20 431	4 950	4 050	29 431
K32	Kommunikációs szolgáltatások	360	3 300	300	3 960
K33	Szolgáltatási kiadások	114 443	36 696	5 097	156 236
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	600	1 050	50	1 700
K35	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások	85 698	15 972	1 209	102 879
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>221 532</b>	<b>61 968</b>	<b>10 706</b>	<b>294 206</b>
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeni juttatásai</b>	<b>90 736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 736</b>
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>857 167</b>			<b>857 167</b>
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>442 794</b>			<b>442 794</b>
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
	Költségvetési kiadások	2 017 613	193 594	29 512	2 240 719
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 200</b>			<b>1 200</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 018 813</b>	<b>193 594</b>	<b>29 512</b>	<b>2 241 919</b>
	Intézményfinanszírozás	-209 968			-209 968
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>1 808 845</b>	<b>193 594</b>	<b>29 512</b>	<b>2 031 951</b>
<b>BEVÉTELEK</b>					
<b>B1</b>	<b>Működési célú támog. államháztartáson belülről</b>	<b>1 020 095</b>			<b>1 020 095</b>
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>544 540</b>			<b>544 540</b>
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>70 217</b>	<b>9 192</b>	<b>3 946</b>	<b>83 355</b>
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>				<b>0</b>
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				<b>0</b>
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>383 961</b>			<b>383 961</b>
	Költségvetési bevételek	2 018 813	9 192	3 946	2 031 951
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>184 402</b>	<b>25 566</b>	<b>209 968</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 018 813</b>	<b>193 594</b>	<b>29 512</b>	<b>2 241 919</b>
	Intézményfinanszírozás	-209 968			-209 968
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>1 808 845</b>	<b>193 594</b>	<b>29 512</b>	<b>2 031 951</b>
	Foglalkoztatotti létszám	324	35	7	366



## 3. melléklet

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. CXCV. tv. (Áht.) 29/A. §. a) pontjában foglaltak alapján az önkormányzat a 2015. évet és az azt követő három év saját bevételeinek várható összegét az alábbiak szerint határozza meg:

Adatok ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Tárgyév 2015.	Tárgyév követő 1. év 2016.	Tárgyév követő 2. év 2017.	Tárgyév követő 3. év 2018.
1.	Helyi adók	513.500	513.500	513.500	513.500
2.	Tulajdonosi bevételek	27.200	27.200	27.200	27.200
3.	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	1.040	1.040	1.040	1.040
4.	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
5.	Részesedések értékesítése, és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
6.	Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
7.	Garancia és kezeségvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0
	Saját bevételek (1+...7)	541.740	541.740	541.740	541.740
	Saját bevételek (8. sor 50 %-a)	270.870	270.870	270.870	270.870

## TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

<b>Rendelet-tervezet címe:</b>		Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének ...../2015. (. ....) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (III. 05.) önkormányzati rendelet módosításáról			
<b>Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen</b>					
Társadalmi, gazdasági hatás:	Költségvetési hatás:	Környezeti, egészségügyi következmények:	Adminisztratív terhek befolyásoló hatása:	Egyéb hatás:	
nincs	Jogszabályban meghatározottak szerint	nincs	nincs	nincs	
<b>A rendelet megalkotása szükséges, mert:</b> Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. határozza meg					
<b>A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:</b> mulasztás					
<b>A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek</b>					
Személyi:	Szervezeti:	Tárgyi:	Pénzügyi		
Rendelkezésre áll	Rendelkezésre áll	Rendelkezésre áll	Rendelkezésre áll		



**SZIGETVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL**  
**Titkársági Osztály**  
**7900 Szigetvár, Zrínyi tér 1.**

---

**K I V O N A T**

**Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. május 5-ei rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből**

Tárgy: Előterjesztés a Janus Pannonius Múzeummal kötendő restaurálási szerződésről  
Előterjesztő: Dr. Vass Péter polgármester

**142/2015. (V. 05.) Kt. sz. HATÁROZAT**

Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Előterjesztés a Janus Pannonius Múzeummal kötendő restaurálási szerződésről” szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

1./ Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező, a Janus Pannonius Múzeummal kötendő restaurálási szerződést megismerte és azt az előterjesztéshez csatolt formában elfogadja.

Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a város polgármesterét a restaurálási szerződés aláírására.

Felelős: Dr. Vass Péter polgármester

Közreműködő: Csökliné dr. Valler Mária aljegyző  
Marton-Fekete Csilla osztályvezető

Határidő: 5 napon belül

2./ Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a feladat ellátása érdekében szükséges saját forrást, nettó 1.300.000 Ft-ot 2015. évi költségvetésének terhére biztosítja. Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a város polgármesterét, hogy a költségvetés során következő módosításakor jelen döntését vegye figyelembe.

Felelős: Dr. Vass Péter polgármester

Közreműködő: Csökliné dr. Valler Mária aljegyző  
Csordás Árpádné osztályvezető

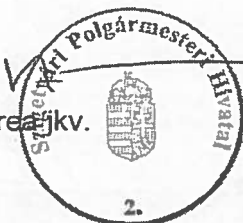
Határidő: értelem szerint

K. m. f.

Dr. Vass Péter s.k.  
polgármester

Csökliné dr. Valler Mária s.k.  
aljegyző

A kivonat hitelül: Béczi András jkv.



**SZIGETVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL**  
**Titkársági Osztály**  
**7900 Szigetvár, Zrínyi tér 1.**

---

**K I V O N A T**

**Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésének jegyzőkönyvéből**

**Tárgy: Előterjesztés a Nara Stúdió Kft-vel kötendő megbízási szerződés elfogadásáról**  
**Előterjesztő: Dr. Vass Péter polgármester**

**128/2015. (IV.29.) Kt. sz. HATÁROZAT**

Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nara Stúdió Kft-vel kötendő megbízási szerződés elfogadásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező, a Nara Stúdió Kft-vel kötendő megbízási szerződést megismerte és azt az előterjesztéshez csatolt formában, 900.000 Ft+ÁFA megbízási díjjal elfogadja.

Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a város polgármesterét a szerződés aláírására.

Felelős: Dr. Vass Péter polgármester  
Közreműködő: Csökliné Dr. Valler Mária aljegyző  
Marton-Fekete Csilla osztályvezető  
Határidő: azonnal

Kmf.

Dr. Vass Péter s.k.  
polgármester

A kivonat hitelélül: Barkaszi Mária jkv



Csőkliné dr. Valler Mária s.k.  
aljegyző