

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2018. (IX.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
4/2018. (II. 22.) 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 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Alaprendelet) 4. § (1) bekezdésének a helyébe a következő rendelkezés lép:

4. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének kiadási főösszegét 4.850.937 eFt-ban, a rendelet 2. mellékletében kiadási kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben állapítja meg.

1. Kiadás főösszege:	4.850.937 eFt
ebből	
Személyi juttatások	479.297 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	73.084 eFt
Dologi kiadás	327.941 eFt
Ellátottak pénzbeni juttatásai	28.780 eFt
Egyéb működési célú kiadások	664.255 eFt
Beruházások	2.640.704 eFt
Felújítások	366.366 eFt
Finanszírozási kiadások	270.510 eFt

2. §

Az Alaprendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

4. §

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének bevételi főösszegét 4.850.937 eFt-ban, a rendelet 2. mellékletében kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben állapítja meg.

Bevétel főösszege:	4.850.937 eFt
--------------------	---------------

Ezen belül:

Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1.057.367 eFt
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1.324.852 eFt
Közhatalmi bevételek	547.010 eFt
Működési bevételek	80.345 eFt
Finanszírozási bevétel	1.841.363 eFt

3. §

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

4. §

Az Alaprendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.


5. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szigetvár, 2018. szeptember 27.




Dr. Vass Péter
polgármester



Csökliné dr. Valler Mária
jegyző

A 12/2018. (IX.27.) önkormányzati rendeletet
2018. szeptember 27.napján kihirdetem.



Csökliné dr. Valler Mária
jegyző



2018. évre tervezett bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

1. melléklet

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK		Önkormányzat	Hivatal	Könyvtár	Család és- Gyermekvéd. Központ	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	259 451	126 015	18 010	37 720	441 196
K12	Külső személyi juttatás	34 201	0	2 580	1 320	38 101
K1	Személyi juttatás összesen	293 652	126 015	20 590	39 040	479 297
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO	38 100	24 250	3 725	7 009	73 084
K31	Készletbeszerzés	39 845	5 200	3 250	3 550	51 845
K32	Kommunikációs szolgáltatások	820	2 500	300	250	3 870
K33	Szolgáltatási kiadások	130 137	38 355	2 650	19 499	190 641
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	4 730	220	200	150	5 300
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	50 880	14 330	1 785	9 290	76 285
K3	Dologi kiadások	226 412	60 605	8 185	32 739	327 941
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	28 780	0	0		28 780
K5	Egyéb működési célú kiadások	664 255				664 255
K6	Beruházások	2 640 704				2 640 704
K7	Felújítások	366 366				366 366
	Költségvetési kiadások	4 258 269	210 870	32 500	78 788	4 580 427
K8	Finanszírozási kiadások	270 510				270 510
KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 528 779	210 870	32 500	78 788	4 850 937
TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		4 528 779	210 870	32 500	78 788	4 850 937
BEVÉTELEK						
B1	Működési célú támog. államháztartáson belülről	1 057 367				1 057 367
B2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 324 852				1 324 852
B3	Közhatalmi bevételek	547 010				547 010
B4	Működési bevételek	59 845	15 500	5 000		80 345
B5	Felhalmozási bevételek					0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök					0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					0
Költségvetési bevételek		2 989 074	15 500	5 000		3 009 574
	Maradvány igénybevétele	1 539 705			31 148	1 570 853
	Irányító szervi támogatás		195 370	27 500	47 640	270 510
B8	Finanszírozási bevételek	1 539 705	195 370	27 500	78 788	1 841 363
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 528 779	210 870	32 500	78 788	4 850 937
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		4 528 779	210 870	32 500	78 788	4 850 937
	Foglalkoztatotti létszám	310	34	7	9	360

Felhalmozási célú bevétel - kiadás mérlege 2018. év

2. melléklet

ezer Ft-ban

Felhalmozási bevétel	
Szigetvári Vár nemzeti emlékhely pályázat	6 950
Új kertkapartó építése TOP-3.1.1-15 TARTALÉK	124 142
Szigetvári óvodák és bölcsőde bővítése TOP-4.1.1-15 TARTALÉK	363 138
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-15 TARTALÉK	163 978
Körforgalom építése Szigetváron TOP-3.1.1-16/ Kadarkúti út/	134 573
Körforgalom építése Szigetváron TOP-3.1.1-16 /67-es út-József A. utca/	135 000
Gyerekesély program EFOP-1.4.2-16	149 458
Humán szolgáltatások fejlesztése	60 394
Esély Otthon EFOP-1.2.11-16	38 668
Városi Könyvtár infrastrukturális fejlesztése EFOP-4.1.8-16	39 302
Vigadó épületek felújítása TARTALÉK	290 980
ASP rendszer kialakítása	9 000
Gyógyhelyfejlesztési pályázat GINOP-7.1.3-2015 TARTALÉK	597 467
Ívóvzártságjavító pályázat KEHOP-2.1.1-15	740 607
KAB-KEF-17-A-25958 pályázat	900
Lakhatási körülmények javítása Szigetváron Móra F. ltp. Szoc. bérletek felújításával	10 000
Saját bevétel	142 513
Összesen	3 007 070

Felhalmozási kiadás	
Beruházás:	
Szigetvári Vár nemzeti emlékhely pályázat	6 950
Új kertkapartó építése TOP-3.1.1-15	124 142
Szigetvári óvodák és bölcsőde bővítése TOP-4.1.1-15	363 138
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-15	163 978
Körforgalom építése Szigetváron TOP-3.1.1-16/ Kadarkúti út/	134 573
Körforgalom építése Szigetváron TOP-3.1.1-16 /67-es út-József A. utca/	135 000
Gyerekesély program EFOP-1.4.2-16	149 458
Humán szolgáltatások fejlesztése	60 394
Esély Otthon EFOP-1.2.11-16	38 668
ASP rendszer kialakítása	9 000
Ívóvzártságjavító pályázat KEHOP-2.1.1-15	740 607
Gyógyhelyfejlesztési pályázat GINOP-7.1.3-2015	675 494
Városi Könyvtár infrastrukturális fejlesztése EFOP-4.1.8-16	39 302
Beruházás összesen:	2 640 704
Felújítás	
Vár utca 12. épület engedélyezési terv	8 000
Vigadó épületek felújítása	290 980
Szőlőhegy, Szent Ltp., Platános sétány közvilágítási hálózat bővítése	6 000
Belvárosi épületek homlokatszínészeti munkák	10 486
Gyalogátkelőhely létesítése Országút-vasúti pályacsat kereszteződésben	9 000
Rakcsányi Árpád ISZI kéntrézsere	7 000
Egyéb pályázati önré	20 000
KAB-KEF-17-A-25958 pályázat	900
Vár utca 2. kéntrézsere, építés	2 000
Városfejlesztési és rendezési dokumentumokhoz kapcsolódó tervezés	2 000
Lakhatási körülmények javítása Szigetváron Móra F. ltp. Szoc. bérletek felújításával	10 000
Felújítás összesen:	366 366
Felhalmozás összesen	3 007 070

2017. évben az önkormányzati számlájára érkezett a támogatás