

## ELŐTERJESZTÉS

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2015. április 30-ai ülésére

### **Tárgy: A 2014. évi költségvetési rendelet módosítása**

Mellékelten betesztem Tótkomlós Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítására vonatkozó javaslatomat.

A 2014. évi költségvetési rendelet módosításához magyarázatul szolgáló, az előterjesztés mellékletét képező táblázat egyes sorainak tartalma a következő:

**1. –2. sor:** a központosított előirányzat csökkentése és a támogatásértékű működési bevétel előirányzatának megemlése a „Víztermelés, -kezelés, -ellátás” kormányzati funkcion az E-útdij bevezetése miatti központosított előirányzat téves módosítása miatt.

Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és a rendelet módosítását fogadja el.

Tótkomlós, 2015. április 8.

  
dr. Garay Rita  
polgármester

Előterjesztést készítette: Vantara Jánosné pénzügyi osztályvezető   
Előterjesztést látta: Kvasznovszkyné Szilasi-Horváth Krisztina jegyző 

melléklet a 2014. évi költségvetési rendelet módosítás előterjesztéshez

Ssz.	Megnevezés	Bevétel	Kiadás					Kiadások összesen
			Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadás	Felújítás, felhalmozás, pül.-i befektet.	Egyéb kiadás	
	<b>Önkormányzatok elszámolása a központi költségvet. - Központosított előir.</b>							
1.	E-ütdíj bevezetésével kapcsolatos önkormányzatoknál keletkező bevételek és átcsoportosítás	-152 000						0
	Víztermelés, -kezelés, -ellátás - Támogatásértéku működési bevételei	152 000						0
2.	Előirányzat átcsoportosítás e-ütdíj miatt							
	<b>Összesen:</b>	0	0	0	0	0	0	0

forintban

**Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**\_\_\_/2015. ( . . ) önkormányzati rendelete**  
(tervezet)

**Tótkomlós Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 13.)**  
**önkormányzati rendeletének módosításáról**

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsága véleményének figyelembe vételével az alábbi rendeletet alkotja:

**1. §**

**Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Tótkomlós Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:**  
„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését

**3.848.260.149 Ft Költségvetési bevétellel**  
**3.848.260.149 Ft Költségvetési kiadással**

állapítja meg, az alábbi kiemelt előirányzatok szerinti bontásban:

**Bevételek**

	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (II. 14.)	Változás	Módosított ei. (IV. .)
Közhatalmi bevételek	260 000	260 000		260 000
Működési bevételek	64 907 000	613 283 617		613 283 617
Önkormányzatok sajátos működési bevétel	141 711 000	142 621 000		142 621 000
Felhalmozási bevétel	508 743 000	3 222 000		3 222 000
Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bev.	15 523 000	0		0
Működésre átvett pénzeszköz	1 230 000	1 470 000		1 470 000
Felhalmozásra átvett pénz áho-n kívülről	304 986 000	295 516 000		295 516 000
Állami támogatások	394 966 000	468 169 449	-152 000	468 017 449
Támogatásértékű bevételek	2 111 710 000	2 190 636 862	152 000	2 190 788 862
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 544 036 000</b>	<b>3 715 178 928</b>	<b>0</b>	<b>3 715 178 928</b>
Finanszírozási bevétel	122 159 000	133 081 221		133 081 221
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>122 159 000</b>	<b>133 081 221</b>	<b>0</b>	<b>133 081 221</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>3 666 195 000</b>	<b>3 848 260 149</b>	<b>0</b>	<b>3 848 260 149</b>

## Kiadások

forintban

	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (II. 14.)	Változás	Módosított ei. (IV. .)
Személyi juttatások	301 899 000	362 522 746		362 522 746
Munkaadót terhelő járulékok	66 916 000	77 783 305		77 783 305
Dologi kiadás	289 765 000	883 298 436		883 298 436
Pénzeszközátadás, egyéb támogatás	55 945 000	58 172 100		58 172 100
Támogatásértékű kiadás	1 361 000	2 731 535		2 731 535
Társadalmi és szociálpolitikai juttatás	61 473 000	60 849 417		60 849 417
Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000	225 000		225 000
Működési célú kölcsön nyújtás		3 842 000		3 842 000
Felújítások	21 379 000	25 532 000		25 532 000
Beruházások, pénzügyi befektetések	2 864 458 000	2 278 761 576		2 278 761 576
Elvonások, befizetések		985 000		985 000
Általános tartalék	800 000	2 801 486		2 801 486
Céltartalék	500 000	0		0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 664 696 000</b>	<b>3 757 504 601</b>	<b>0</b>	<b>3 757 504 601</b>
Finanszírozási kiadások	1 499 000	90 755 548		90 755 548
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 499 000</b>	<b>90 755 548</b>	<b>0</b>	<b>90 755 548</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>3 666 195 000</b>	<b>3 848 260 149</b>	<b>0</b>	<b>3 848 260 149</b>

## 2. §

(1) A R. 1. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

## 3. §

Ezen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Garay Rita  
polgármester

Kvasznovszkyné Szilasi-Horváth Krisztina  
jegyző

## ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG

## 2014. ÉVI BEVÉTELEK

forintban

Bevételek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (II. 14.)	Változás	Módosított ei. (IV. .)
<b>I. Közhatalmi bevételek</b>	<b>260 000</b>	<b>260 000</b>		<b>260 000</b>
<b>II. Működési bevétel</b>	<b>64 907 000</b>	<b>613 283 617</b>		<b>613 283 617</b>
Működési bevétel	64 907 000	79 977 617		79 977 617
Önkormányzati vagyon bérbeadás		24 563 000		24 563 000
Felhalmozási ÁFA		508 743 000		508 743 000
<b>III. Önkorm. sajátos működ. bevételei</b>	<b>141 711 000</b>	<b>142 621 000</b>		<b>142 621 000</b>
Iparüzési adó	110 000 000	110 910 000		110 910 000
Kommunális adó	18 500 000	18 500 000		18 500 000
Idegenforgalmi adó	31 000	31 000		31 000
Pótlékok, bírságok	1 799 000	1 799 000		1 799 000
Föld bérbeadásból jöv. adó	101 000	101 000		101 000
Gépjárműadó	10 632 000	10 632 000		10 632 000
Szabálysértési bírság	435 000	435 000		435 000
Talajterhelési díj	213 000	213 000		213 000
<b>IV. Felhalmozási bevétel</b>	<b>508 743 000</b>	<b>3 222 000</b>		<b>3 222 000</b>
<b>V. Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel</b>	<b>15 523 000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
Egyéb önkorm. vagyon bérbeadásból származó jöv.	15 523 000	0		0
<b>VI. Működésre átvett pénzeszköz</b>	<b>1 230 000</b>	<b>1 470 000</b>		<b>1 470 000</b>
<b>VII. Felhalmozásra átvett pénz áho-n kívülről</b>	<b>304 986 000</b>	<b>295 516 000</b>		<b>295 516 000</b>
<b>VIII. Állami támogatások</b>	<b>394 966 000</b>	<b>468 169 449</b>	<b>-152 000</b>	<b>468 017 449</b>
Helyi önkormányzatok ált. műk. és ágazati felad. támog.	281 833 000	283 341 803		283 341 803
Egyes jövedelemptóló támogatások kiegészítése	49 286 000	41 142 400		41 142 400
Központosított előirányzat	4 024 000	6 788 441	-152 000	6 636 441
Egyéb központi támogatás	0	10 987 832		10 987 832
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	59 823 000	40 000 000		40 000 000
Egyéb kiegészítő támogatás		88 500		88 500
Egyéb felhalmozási célú központi támogatás		6 087 644		6 087 644
Felhalmozási célú központi támog. (Konszolidáció)	0	79 732 829		79 732 829
<b>IX. Támogatásértéktű bevételek</b>	<b>2 111 710 000</b>	<b>2 190 636 862</b>	<b>152 000</b>	<b>2 190 788 862</b>
Támogatásértéktű működési bevétel	149 463 000	205 900 862	152 000	206 052 862
ebből TB-től átvett pénzeszköz	15 633 000	17 529 000		17 529 000
Támogatásértéktű felhalmozási bevétel	1 962 247 000	1 984 736 000		1 984 736 000
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 544 036 000</b>	<b>3 715 178 928</b>	<b>0</b>	<b>3 715 178 928</b>
<b>X. Finanszírozási műveletek</b>	<b>122 159 000</b>	<b>133 081 221</b>	<b>0</b>	<b>133 081 221</b>
Pénzmaradvány	62 159 000	85 443 000	0	85 443 000
Működési	33 159 000	56 443 000		56 443 000
Felhalmozási	29 000 000	29 000 000		29 000 000
Felhalmozási hitel felvétel	60 000 000	37 511 000		37 511 000
Államháztartáson belüli megelőlegezés		10 127 221		10 127 221
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>122 159 000</b>	<b>133 081 221</b>	<b>0</b>	<b>133 081 221</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 666 195 000</b>	<b>3 848 260 149</b>	<b>0</b>	<b>3 848 260 149</b>

## ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG

## 2014. ÉVI KIADÁSOK

forintban

Kiadások megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (II. 14.)	Változás	Módosított ei. (IV. .)
<b>I. Személyi juttatás</b>	<b>301 899 000</b>	<b>362 522 746</b>		<b>362 522 746</b>
foglalkoztatottak személyi juttatásai	283 594 000	0		0
külső személyi juttatás	18 305 000	0		0
<b>II. Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>66 916 000</b>	<b>77 783 305</b>		<b>77 783 305</b>
<b>III. Dologi és egyéb folyó kiadások</b>	<b>289 765 000</b>	<b>883 298 436</b>		<b>883 298 436</b>
<b>IV. Pénzeszközáradás, egyéb támogatás</b>	<b>55 945 000</b>	<b>58 172 100</b>		<b>58 172 100</b>
működési célra	40 245 000	53 054 100		53 054 100
felhalmozási célra	15 700 000	5 118 000		5 118 000
<b>V. Támogatásértékű kiadás</b>	<b>1 361 000</b>	<b>2 731 535</b>		<b>2 731 535</b>
működési kiadás	1 361 000	2 651 000		2 651 000
felhalmozási kiadás		80 535		80 535
<b>VI. Társadalmi és szociálpolitikai juttatás</b>	<b>61 473 000</b>	<b>60 849 417</b>		<b>60 849 417</b>
<b>VII. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>200 000</b>	<b>225 000</b>		<b>225 000</b>
<b>VIII. Működési célú kölcsönök nyújtása</b>		<b>3 842 000</b>		<b>3 842 000</b>
<b>IX. Felújítások</b>	<b>21 379 000</b>	<b>25 532 000</b>		<b>25 532 000</b>
<b>X. Beruházások, pénzügyi befektetések</b>	<b>2 864 458 000</b>	<b>2 278 761 576</b>		<b>2 278 761 576</b>
<b>XI. Elvonások, befizetések</b>		<b>985 000</b>		<b>985 000</b>
<b>XII. Általános tartalék</b>	<b>800 000</b>	<b>2 801 486</b>		<b>2 801 486</b>
Működési tartalék	800 000	2 801 486		2 801 486
<b>XIII. Céltartalék</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
Polgármesteri keret	500 000	0		0
Városfejlesztési és Pénzügyi Biz. Keret		0		0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 664 696 000</b>	<b>3 757 504 601</b>	<b>0</b>	<b>3 757 504 601</b>
<b>XIV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 499 000</b>	<b>90 755 548</b>	<b>0</b>	<b>90 755 548</b>
Fejlesztési hitel visszafizetés	1 499 000	80 628 327		80 628 327
Gépkocsi	295 000	295 000		295 000
Fejlesztések	1 204 000	1 204 000		1 204 000
Konszolidáció	0	79 129 327		79 129 327
Államháztart. belüli megelőleg. visszafiz.		10 127 221		10 127 221
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 666 195 000</b>	<b>3 848 260 149</b>	<b>0</b>	<b>3 848 260 149</b>

## FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK, KIADÁSOK EGYENLEGE

forintban

Finanszírozási célú bevételek	122 159 000	133 081 221		133 081 221
Finanszírozási célú kiadások	1 499 000	90 755 548		90 755 548
<b>Bevételek, kiadások egyenlege</b>	<b>120 660 000</b>	<b>42 325 673</b>	<b>0</b>	<b>42 325 673</b>

## HATÁSVIZSGÁLAT

**Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Tótkomlós Város  
Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelet  
módosításáról szóló**

**...../2015. (X. ...) önkormányzati rendelethez**  
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

1. Társadalmi hatása: ☒ nincs  
☐ van

2. Gazdasági és költségvetési hatása: ☐ nincs  
☒ van

Tótkomlós Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelete módosul a képviselő-testület döntése alapján.

3. Környezeti és egészségügyi következményei: ☒ nincs  
☐ van

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: ☒ nincs  
☐ van

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható  
következménye: ☐ nincs  
☒ van

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi  
feltételek fennállása:

Biztosított

Készítette: Vantara Jánosné

Tótkomlós, 2015. április 8.