

INDOKOLÁS A RENDELETHEZ

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ

A 2018. évi költségvetés tervezésénél a minimálbér és garantált bérminimum változásokat, munkáltató által fizetendő adó, járulék változásokat, valamint az előző évi tény adatokat vettük figyelembe.

Minden költségvetési intézménytől, gazdasági és civil szervezettől, önkormányzati képviselőtől bekértük a költségvetési javaslatot.

A beérkezett javaslatokat figyelembe vettük, és elsődlegesen a működési költségeket beterveztük.

Devecser Város Önkormányzat saját költségvetésében az Általános Iskolában konyhai dolgozó egészségügyi ok miatti felmentését terveztük. A védőnői szolgálatnál két üres állás helyet helyettesítéssel látnak el, hosszabb távon ha nem sikerül betölteni akkor az egészségügyi finanszírozás is lecsökkenhet.

Tanyagondnok, mezőőrök, START munka vezető és megbízással foglalkoztatottak létszámában nem volt változás.

A háziorvosi szolgálat és védőnői szolgálat költségvetési javaslatait figyelembe vettük, a szükséges eszköz beszerzéseket beterveztük. Mindkét szolgálatnál a szükséges költségeket és az egészségügyi finanszírozás mértékét figyelembe vettük.

Az óvodai fűtési rendszer felújítása, és az autóbusz pályaudvar fűtés és bejárati ajtó felújítása az önkormányzat költségvetésében lett tervezve.

A pályázati forrásokat a 2017. évi pénzmaradvány tartalmazza, mivel már előző évben megkapta az önkormányzat és már kifizetések is történtek ebből.

2018. évben a pályázatok megvalósítására 474.463.320,- Ft összeget terveztünk, amely tartalmaz 17.987.000,-Ft önrészt a Meggyeserdei ipari terület fejlesztéséhez.

A Városüzemeltetési Nonprofit Kft működtetésére 23.000.000,- Ft-ot terveztünk, az Eszterházy kastélypark fenntartására pedig 9.000.000,- Ft-ot terveztünk.

A Polgárőrségnek, a 2017. évben kapott költségvetési támogatás (bűnmegelőzési támogatás) átadása 300.000,- Ft összeggel, valamint az Élő forrás Alapítványnak 2017. évről áthúzódó tandíj átvállalása került beépítésre a költségvetésben 144.000,-Ft összeggel.

Fenteken kívül nem tartalmaz a költségvetés civil vagy nonprofit szervezet részére támogatást.

A Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal személyi juttatásainál és járulék kiadásainál foglalkoztatás megszűnés miatt felmentési idő kifizetés tervezése megtörtént. Közterületfelügyelői munkakörre kiadást nem terveztünk. Az illetmény eltérítések az intézményvezető javaslat alapján kis mértékben kerültek megtervezésre.

Az alapvető működési költségek tervezése mellett 700.000,- Ft felhalmozási kiadást terveztünk eszközpótlásra.

Devecseri Családsegítő központ és szolgálat költségvetése az intézmény vezető javaslata alapján készült, amely tartalmazza a munkáltatói döntésen alapuló illetmény kiegészítéseket is és az évi 100.000,- Ft/fő béren kívüli juttatásokat.

Devecseri Város Könyvtár és Művelődési Ház költségvetése az intézményvezető javaslata alapján készült. A korábbi években is alkalmazott eltérítések tervezése megtörtént. Az

intézmény beruházásra 3.985.800,- Ft-ot, felújításra 7.747.000,- Ft-ot kért amelyet beépítettünk a költségvetésbe. Az intézmény költségvetése tartalmazza a rendezvények kiadásait 358.500,- személyi és járulék kiadást, valamint 7.620.000,- Ft számlázott szolgáltatás formájában.

Vackor Óvoda Egységes Óvoda Bölcsőde költségvetése a személyi juttatások és járulék kiadások az intézmény vezető javaslata alapján készült, amely tartalmazza az illetmény munkáltatói döntés alapján adott munkabér kiegészítéseket, és az évi 100.000,- Ft/fő béren kívüli juttatásokat is.

A személyi juttatás és járulék kiadásoknál két fő munkaviszonya 2018. évben megszűnik nyugdíjazás miatt. Az ő munkakörükben két munkavállaló már dolgozik.

Az intézmény dologi kiadásainál, az élelmiszer beszerzést és rezsi költséget az előző év tényleges adatai alapján korrigáltuk.

Az intézmény által kért eszközbeszerzésre a 2.750.000,- Ft összeget beterveztük, amely tartalmazza az új főzőüst költségét is.

A 2018. évi költségvetési támogatás tartalmaz bölcsődei ellátásra feladat alapú támogatást 2018. szeptember 1-től. A mini bölcsőde kialakítását 2018. évben kell megszervezni.

Fenitek alapján a költségvetés főösszege 1.443.074.518,- Ft.

Hiánya működésre: 2.829.544,-

felhalmozásra 32.552.264,- Ft összesen 35.381.808,- Ft