



DEVECSEI VÁROS POLGÁRMESTERE

8461. Devecser, Deák tér 1.

88/512-632 /fax 88/512-710

Internet: www.devecser.hu e-mail: polgarmester@devecser.hu

Az előterjesztést megtárgyalta:

- Gazdasági és Ügyrendi Bizottság

A rendelettervezet normaszövegét törvényességi szempontból megvizsgáltam:

Bendes István

jegyző

Tárgy: Devecser Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018.(III.1.) önkormányzati rendelet 2. módosítása

Készítette: Szabó Kinga pénzügyi irodavezető

ELŐTERJESZTÉS

Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. május 29-én tartandó nyilvános ülésére

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 4/2018.(III.1.) önkormányzati rendeletével alkotta meg Devecser Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetését, amely 2018. évben a 13/2016. (VI.21.) önkormányzati rendelettel lett módosítva.

A jelenlegi rendeletmódosítás a 2018. június 21-ét követően meghozott képviselő-testületi döntések és költségvetési támogatások miatt vált szükségessé.

Az önkormányzat költségvetésében a bevételi és a kiadási összeget 75.039.930,- Ft-tal javaslom növelni az **1. számú mellékletben** összefoglalva a következők szerint.

BEVÉTELEK ELŐÍRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA

Intézményi működési bevételeket 16.810.447,- Ft-tal javaslom növelni. Ebből Devecser Város Önkormányzata saját költségvetésében 12.343.490,- Ft-al, a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház költségvetésében 3.254.957,- Ft-al, a Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetésében 500.000,- Ft-al, és a Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében 690.000,-Ft-al javaslom növelni a működési bevételek előirányzatát.

Közhatalmi bevételek előirányzatát 61.205.150,- Ft-tal javaslom növelni, a helyi adók, pótlékok, bírságok és átengedett adók többletbevétele miatt.

Kapott költségvetési támogatások előirányzatát összességében 17.417.742,- Ft-tal javaslom növelni. Ebből a köznevelési feladatok és szociális-gyermejjóléti feladatok feladatalapú támogatása 11.265.428,- Ft-al csökken, az egyéb támogatások, bérkompenzáció, a szociális tűzifa támogatás, szociális ágazati pótlék és a téli rezsicsökkentés 28.230.256,-Ft-al növekszik.

A véglegesen működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát 64.232.423,- Ft-al javaslom csökkenteni, ebből a forráshiány megszűnése miatt 47.864.976,- Ft előirányzat csökkentést és 16.828.747,- Ft EU forrásból kapott támogatás átcsoportosítását javaslom.

A felhalmozási célú pénzeszközök átvételét államháztartáson kívülről 27.705.800,- Ft-al javasolom csökkenteni, ebből a forráshiány csökkenése miatt 20.554.247,- Ft, az EU forrásból átvett pénzeszköz átcsoportosítása miatt 7.275.453,- Ft előirányzat változtatást javaslok.

Az államháztartáson belüli megelőlegzések bevételi előirányzatát 41.823.584,- Ft-al javasolom növelni. A megelőlegzések tartalmazzák a december hónapban kapott költségvetési támogatás előfinanszírozását, és a Munkaerőpiaci alapból finanszírozott közfoglalkoztatottak illetményével kapcsolatos befizetési kötelezettségeket.

A fenti módosításokkal a költségvetés bevételi és kiadási főösszege 1.801.509.393,- Ft lenne.

KIADÁSOK ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA

Az önkormányzat kiadásainak javasolt előirányzat módosítását összevontan az 1. számú, tételesen és intézményenként a 6. számú melléklet tartalmazza.

Devecser Város Önkormányzat összevont költségvetésében a kiadási előirányzatok főösszegét 75.039.930,- Ft-sszeggel javasolom növelni.

Ebből a működési kiadások előirányzatát 73.409.761,- Ft-al növelni,
a felhalmozási és tőke jellegű kiadások előirányzatát 22.737.623,- Ft-al csökkenteni,
a tartalékok előirányzatát 2.146.393,- Ft-al csökkenteni,
és az államháztartáson belüli megelőlegzés előirányzatát 26.514.185,- Ft-al növelni
javasolom.

1. Devecser Város Önkormányzata működési kiadási előirányzatát 47.350.722,- Ft-tal javasolom növelni, a 6. és a II. számú mellékletben részletezett kormányfunkciók szerint. A legalább egy millió Ft-ot meghaladó kiadási előirányzat növekedés javaslati a következők:

- Az önkormányzati vagyonnal valló gazdálkodással kapcsolatos feladatoknál az EU-s forrásból kapott támogatások működési kiadásainak beépítése miatt 12.101.240,- Ft előirányzat növelést javaslok.

- A közüilágítási feladatok működési kiadási előirányzatát 4.726.030,- Ft-al javasolom növelni az év elején kapott elszámoló számla miatt, amely 2.894.000,- Ft volt, valamint az előző évről áthozott Virágzó utcai tartozás hátralékának teljes kifizetése miatt.

- A Város közsséggazdálkodás feladatainak működési kiadásai 12.290.376,- Ft-al javasolom növelni az EU-s forrásból kapott támogatások dologi kiadásainak beépítése miatt.

- Az önkormányzati igazgatási tevékenysége dologi kiadási előirányzatát 2.554.000,- Ft javasolom növelni a megnövekedett bankköltségek miatt, mivel az EU-s forrásból kapott támogatásokat kincstári számlákra kellett átvzetni.

- Az egyéb szociális ellátások kiadási előirányzatát 6.342.989,- Ft-al javasolom növelni a szociális tűzifa támogatás miatt.

- A gyermekvédelmi pénzbeli ellátás kiadási előirányzatát az Erzsébet utalványok – központi költségvetésből kapott – kiadásai miatt 1.746.000,- Ft-ot javaslok beépíteni.

- A szociális és gyermekétkeztetés dologi kiadásait az élelmiszer költségek növekedése miatt javasolom növelni 1.046.180,- és 2.892.604,- Ft-al.

- A tanyagondnoki szolgáltatás működési kiadásainak előirányzatát 923.923,- Ft-al javasolom növelni, a szociális ágazati pótlék kifizetése (amely a költségvetési támogatásban térül meg),

helyettesítési díj és járulékai, valamint a dologi (képzési költség, téli gumi szett) többlet kiadások miatt.

- Gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok működési kiadásainak előirányzatát 1.814.665,- Ft-al javaslom növelni az Erzsébet tábor és TOP pályázatok keretében szervezett táboroztatás költségei miatt.

2. A **Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal** működési kiadási előirányzatát 1.732.736,- Ft-al javaslom növelni az országgyűlési képviselő választásra átvett pénzeszközök kiadási vonzatai miatt.

3. A **Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház** működési kiadási előirányzatát 3.707.108,- Ft-al javaslom növelni, a csőtörés és vízdíja, az autó nyári gumi szett beszerzése, az „Advent fényei” rendezvény, a nyári táboroztatás és a pályázati rendezvények költségei miatt.

4. A **Devecseri Család- és Gyermejjóléti Központ és Szolgálat** működési kiadási előirányzatát 560.180,- Ft-tal javaslom növelni a központi költségvetésből kapott szociális pótlék és járulék kiadások növekedése miatt.

5. A **Vackor Modell Óvoda és Mini Bölcsőde** működési kiadási előirányzatát 1.319.403,- Ft-al javaslom növelni elsősorban az étkeztetés dologi kiadásainak növekedése miatt.

6.. A működési célú pénzeszköz átadások előirányzatát 9.664.694,- Ft-tal javaslom növelni a z Központi háziorvosi ügyeleti társulás, a Városüzemeltetési Kft állatgondozó költségei és a sportpálya karbantartó költségeinek kiegészítése miatt.

7. A felhalmozási célú pénzeszköz átadás kiadási előirányzatát 7.720.122,- Ft-al javaslom növelni a Sportegyesület TAO pályázati önrész biztosítása miatt.

8. A beruházási kiadások előirányzatát 4.047.864,- Ft-al javaslom csökkenteni, a felújítási kiadások előirányzatát 9.300.601,- Ft-al javaslom növelni a 6. számú melléklet 258-289. soraiban részletezettek szerint.

9. Az EU-s forrásból megvalósuló felhalmozási kiadások előirányzatát 35.710.482,- Ft-al javaslom csökkenteni, a működési kiadásokba történő átcsoportosítás miatt.

10. A Államháztartáson belüli megelőlegzések kiadási előirányzatát 26.514.185,- Ft-al az általános tartalék előirányzatát pedig 2.044.035,- Ft-al javaslom csökkenteni.

A **rendelet elfogadásához** a Mötv. 50. §-a alapján **minősített többség** szükséges.

A fent ismertettek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a rendeletet a melléklet szerint megalkotni szíveskedjen.

D e v e c s e r, 2019. május 22.

Ferenczi Gábor
polgármester

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Devecser Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018.(III.1.) önkormányzati rendelet módosításához

1. Társadalmi hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának a társadalomra gyakorolt hatása nincs.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendelet módosítása az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének főösszegét jelentős mértékben módosítja.

3. Környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

4. Egészségi követelmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló tényezők

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A jogrendszer egységességének biztosítása érdekében a vállalt kötelezettségek, teljesített bevételek és teljesített kiadások érdekében indokolt a rendelet megalkotása.

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

INDOKOLÁS

Devecser Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018.(III.1.) önkormányzati rendelet módosításához

Indoklás a rendeletmódosításhoz

Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 4/2018.(III.1.) önkormányzati rendeletével alkotta meg Devecser Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetését. A jelenlegi rendeletmódosítás a 2018. év június hónapját követően meghozott Képviselő-testületi döntések, a pótlólagos költségvetési támogatások megváltozása miatt szükséges.