



DEVECSEI VÁROS POLGÁRMESTERE

8461. Devecser, Deák tér 1.

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

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

A rendelettervezet normaszövegét törvényességi szempontból megvizsgáltam:

Vörösné Soós Ágnes
jegyző

Tárgy: Devecser Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet 4. módosítása
Készítette: Szabó Kinga irodavezető

TISZTELT KÉPVISELŐK!

Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 4/2019.(II.28.) önkormányzati rendeletével alkotta meg Devecser Város Önkormányzata 2019. évi költségvetését, amelyet a 11/2019.(V.3.), a 18/2019.(IX.30.) és a 20/2019.(XI.5.) önkormányzati rendeletekkel módosított.

A jelenlegi – 4. számú – rendeletmódosítás a 2019. november 5-i módosítást követő költségvetési támogatások, közhatalmi és működési bevételek, valamint a működési és felhalmozási kiadások változása miatt szükséges.

Az önkormányzat költségvetésében a bevételi és a kiadási összeget 101.024.744,- Ft-tal javaslom növelni az **1. számú mellékletben** összefoglalva a következők szerint.

BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA

Intézményi működési bevételeket 18.255.219,- Ft-tal javaslom növelni. Ebből Devecser Város Önkormányzata saját költségvetésében 13.631.247,- Ft-tal, a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház költségvetésében 3.168.626,- Ft-tal, a Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetésében 1.028.054,- Ft-tal, és a Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében 5.460.253,-Ft-tal javaslom növelni a működési bevételek előirányzatát.

Közhatalmi bevételek előirányzatát 46.093.898,- Ft-tal javaslom növelni, a helyi adók, pótlékok, bírságok és átengedett adók többletbevétele miatt.

Kapott költségvetési támogatások előirányzatát összességében 22.284.197,- Ft-tal javaslom növelni. Ebből a köznevelési feladatok és szociális-gyermekjóléti feladatok feladatalapú támogatása 3.083.850,- Ft-tal csökken, a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 9.758.077,- Ft-tal növekedik, az egyéb támogatások 3.842.126,-Ft-tal növekszik.

A véglegesen működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát 30.877.583,- Ft-tal javaslom csökkenteni, ebből a forráshiány megszűnése miatt 14.986.711,- Ft előirányzat csökkentést és 16.165.272,- Ft EU forrásból kapott támogatás átcsoportosítását javaslom.

A felhalmozási célú pénzeszközök átvételét államháztartáson kívülről 104.000,- Ft-tal javaslom növelni.

Az államháztartáson belüli megelőlegzések bevételi előirányzatát 30.290.685,- Ft-tal javaslok növelni. A megelőlegzések tartalmazzák a december hónapban kapott költségvetési támogatás előfinanszírozását, és a Munkaerőpiaci alaphól finanszírozott közfoglalkoztatottak illetményével kapcsolatos befizetési kötelezettségeket.

A fenti módosításokkal a költségvetés bevételi és kiadási főösszege 2.021.107.696,- 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 101.024.744,- Ft összeggel javaslok növelni.

Ebből a működési kiadások előirányzatát 38.477.450,- Ft-tal növelni,
a felhalmozási és tőke jellegű kiadások előirányzatát 414.369,- Ft-tal csökkenteni,
a tartalékok előirányzatát 49.073.752,- Ft-tal növelni,
és az államháztartáson belüli megelőlegzés előirányzatát 3.887.911,- Ft-tal növelni javaslok.

1. Devecser Város Önkormányzata kiadási előirányzatát 93.505.911,- Ft-tal javaslok növelni, a 6. és a 9. számú mellékletben részletezett kormányfunkciók szerint. A legalább egy millió Ft-ot meghaladó kiadási előirányzat növekedés javaslatai a következők:

- Az önkormányzati igazgatási tevékenység feladatainak kiadási előirányzatát 2.165.582,- Ft-tal javaslok növelni a pályázatok kifizetése miatt.

- A köztemető fenntartás kiadási előirányzatát 2.514.100,- Ft- a javaslok növelni az átadott pénzeszközök miatt, amelyet a Városüzemeltetési Nonprofit Kft. részére a ravatalozó felújításra adott át az önkormányzat.

- A Város községgazdálkodás feladatainak működési kiadásaiból 36.594.723,- Ft-ot javaslok átcsoportosítani a támogatási finanszírozási műveletek kormányfunkcióra.

- A START munkaprogram kiadási előirányzatát 6.889.195,- Ft-tal csökkenteni, a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás kiadási előirányzatát 6.659.357,- Ft-tal javaslok növelni.

- A gyermekétkeztetés kiadásait az élelmiszer költségek növekedése miatt javaslok növelni 5.065.946,- Ft-tal.

- Az egyéb szociális ellátások kiadási előirányzatát 4.913.885,- Ft-tal javaslok növelni a szociális tűzifa dologi kiadásai miatt.

2. A Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadási előirányzatát 5.538.249,- Ft-tal javaslok növelni a helyi önkormányzati képviselő választásra átvett pénzeszközök kiadási vonzatai miatt.

3. A Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház működési kiadási előirányzatát 364.002,- Ft-tal javaslok csökkenteni.

4. A Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde működési kiadási előirányzatát 1.616.560,- Ft-tal javaslok növelni elsősorban az étkeztetés dologi kiadásainak növekedése miatt.

5. Az államháztartáson belüli működési célú pénzeszköz átadások előirányzatát 1.445.487,- Ft-tal, az államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök előirányzatát 5.694.000,- Ft-tal javaslok növelni.

6. A felhalmozási kiadások előirányzatát 414.369,- Ft-tal javaslom csökkenteni.

7. A tartalékok előirányzatát 49.073.752,- Ft-tal, az Államháztartáson belüli megelőlegzések kiadási előirányzatát pedig 13.887.911,- Ft-tal javaslom növelni.

D e v e c s e r, 2020. május 29.

Ferenczi Gábor
polgármester

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Devecser Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításához

1. Társadalmi hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának a társadalomra gyakorolt hatása nincs.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendelet módosítása az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének bevételi és a kiadási főösszegét 101.024.744,- Ft-tal növeli.

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 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításához

Indoklás a rendeletmódosításhoz

Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 4/2019.(II.28.) önkormányzati rendeletével alkotta meg Devecser Város Önkormányzata 2019. évi költségvetését, amelyet a 11/2019. (V.3.), a 18/2019. (IX.30.) és a 20/2019.(XI.5.) önkormányzati rendelettel módosított.

A jelenlegi rendeletmódosítás a 2019. novembertől meghozott Képviselő-testületi döntések, a pótlólagos költségvetési támogatások megváltozása miatt szükséges.