



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:

Vörösné Soós Ágnes
jegyző

Tárgy: Devecser Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 11/2023.(III.2.) önkormányzati rendelet módosítása

Készítette: Bertalan-Szabó Tímea irodavezető

ELŐTERJESZTÉS

Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. május 29-én tartandó nyilvános ülésére

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 11/2023.(III.2.) önkormányzati rendeletével alkotta meg Devecser Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletét. A jelenlegi, 2023. évi utolsó, december 31-ei állapot szerinti – III. számú – rendeletmódosítás a 2023. évi tény adatok miatt szükséges.

Az Önkormányzat költségvetésében a bevételi és a kiadási főösszeget 136 798 829,- Ft-tal javasolom növelni a **2. mellékletben** összefoglalva a következők szerint:

A költségvetést érintő módosítások az alábbiak:

forint

Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde

- Intézményfinanszírozás	-1.829.712,-
- Előző évi pénzmaradvány	+1.829.712,-
- Személyi juttatás	+4.087.000,-
- Munkaadót terhelő járulékok	+1.474.000,-
- Dologi kiadások	-5.845.000,-
- Beruházások	+ 284.000,-

Polgármesteri Hivatal

- Működési bevétel	+ 186,-
- Intézményfinanszírozás	-2.054.000,-
- Előző évi pénzmaradvány	+2.053.814,-

Devecseri Kastélykönyvtár és Művelődési Központ

- Működési bevételek	+3.535.167,-
- Intézményfinanszírozás	- 20.000,-
- Előző évi pénzmaradvány	+ 19.433,-
- Személyi juttatások	+ 87.500,-
- Munkaadót terhelő járulékok	+ 10.238,-
- Dologi kiadások	- 1.459.538,-
- Beruházások	- 672.000,-
- Tárgyi eszközök beszerzése	+5.568.400,-

Devecseri Szociális Alapszolgáltatási Központ

- Működési bevételek	+10.126.920,-
- Intézményfinanszírozás	- 8.394.000,-
- Előző évi pénzmaradvány	- 6.820,-
- Dologi kiadások	+2.226.100,-
- Beruházás	- 500.000,-

Önkormányzat

- Önkormányzatok költségvetési támogatása	+62.454.821,-
- Egészségügyi finanszírozásra átvett pénzeszköz	-8.200.600,-
- Elkülönített állami pénzalaptól támogatás	-69.727.437,-
- Működési célú átvett pénzeszköz önkormányzatoktól	+2.013.111,-
- Felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU forrásból	+71.948.000,-
- Építményadó	+1.097.600,-
- Telekadó	+9.400.000,-
- Iparűzési adó	+17.300.000,-
- Egyéb közhatalmi bevétel (mezőőri járulék)	- 240.000,-
- Pótlék, bírság, egyéb közhatalmi bevétel	- 738.700,-
- Működési bevételek	+10.874.710,-
- Ingatlanok értékesítése	- 318.000,-
- Felhalmozási célú bevétel – háztartások befizetései	+ 6.500,-
- Előző évi pénzmaradvány	+ 3.873.515,-
- Államháztartáson belüli megelőlegezések	+ 21.692.097,-
- Dologi kiadások	- 8.273.114,-
- Működési célú pénzeszköz átadások	+3.255.321,-
- Tartalékok	+131.261.268,-
- Beruházások	+ 19.861.603,-
- Felújítások	- 19.861.603,-
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	+ 5.017.793,-
- Államháztartáson belüli megelőlegezések	+ 276.861,-
- Irányítószervi támogatás	-12.297.712,-

A **Devecseri Polgármesteri Hivatal** kiadási és bevételi előirányzatát a **10.** mellékletben részletezettek szerint javaslom elfogadásra.

A **Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde** kiadási és bevételi előirányzatát, a **11.** melléklet szerinti részletezettséggel javaslom elfogadni.

A **Devecseri Szociális Alapszolgáltatási Központ** kiadási és bevételi előirányzatát a **12.** mellékletben részletezettek szerint javaslom elfogadásra.

A **Devecseri Kastélykönyvtár és Művelődési Központ** kiadási és bevételi előirányzatát a **13.** mellékletben részletezettek szerint javaslom elfogadásra.

A fenti módosításokkal a költségvetés bevételi és kiadási főösszege **1.707.711.176,-Ft-ra** változik.

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és a rendeletet a melléklet szerint megalkotni szíveskedjen.

D e v e c s e r, 2024. május 22.

Ferenczi Gábor
polgármester

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Devecser Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 11/2023.(III.2.) önkormányzati rendelet módosításához

1. Társadalmi hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának a társadalomra gyakorolt hatása nincs.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendelet módosítása az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének főösszegét 136.798.829,- 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 2023. évi költségvetéséről szóló 11/2023.(III.2.) önkormányzati rendelet módosításához

Indoklás a rendeletmódosításhoz

Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 11/2023.(III.2.) önkormányzati rendeletével alkotta meg Devecser Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletét. A jelenlegi, 2023. december 31-ei állapot szerinti – III. számú – rendeletmódosítás a 2023. évi tény adatok miatt szükséges.