



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 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024.(II.15) önkormányzati rendelet módosítása

Készítette: Bertalan-Szabó Tímea irodavezető

ELŐTERJESZTÉS

Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. június 19-én tartandó nyilvános ülésére

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 6/2024.(II.15.) önkormányzati rendeletével alkotta meg Devecser Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési rendeletét. A jelenlegi, I. rendeletmódosítás az eredeti költségvetés utáni időszakban a Képviselő-testület által vállalt kötelezettségek, a májusi normatíva felmérés eredménye, a választásra átvett pénzeszköz, és az elnyert pályázatok, illetve saját módosítások miatt vált szükségessé.

A jelenlegi, 2024. évi I. rendeletmódosítás az alábbi változások miatt szükséges:

forint

Önkormányzat

- Pénzeszköz átadás – szociális tárulásnak	- 1.727.563,-
- Tartalék	+1.727.563,-
- Könyvtár pénzmaradvány	+ 775.687,-
- Tartalék	+775.687,-
- Önkormányzat pénzmaradványa	+795.235,-
- Tartalék	+795.235,-
- Kulturális bérkompenzáció	-8.639.906,-
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	+8.639.906,-
- Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	+19.834.440,-
- Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	+ 729.700,-
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	+ 41.446,-
- Működési célú hitelfelvétel	-20.605.586,-
- Nagy László utcai rész szélesítése, csőáteresz elhelyezése	+11.302.000,-
- Devecser Közvilágítás korszerűsítése	- 63.500.000,-
- Városüzemeltetési Nonprofit Kft. részére felhalmozási célú pe. átad.	+ 50.000.000,-
- Általános tartalék	+ 2.198.000,-
- Fedett színpad felújítása	+ 1.334.000,-
- Devecseri Művelődési Központ vizesblokk felújítása	- 1.334.000,-
- Művelődési Központba klíma beszerzése	+ 500.000,-
- Iskolakonyha szellőztető rendszerének kiépítése	- 500.000,-
- Devecseri Művelődési Központ vizesblokk felújítása	- 10.000.000,-
- Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft.részére felhalm.c.pe.átad.	+10.000.000,-

- Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft.részére felhalm.c.pe.átad.	+ 7.500.000,-
- Általános tartalék	- 7.500.000,-
- Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft.részére felhalm.c.pe.átad.	+34.500.000,-
- Iskolakonyha szellőztető rendszer kiépítése	- 8.500.000,-
- Felhalmozási célú hitelfelvétel	+26.000.000,-
- Bölcsődei nevelés fejlesztése EU forrásból RRF-REP-1.1.2.	+99.912.187,-
- Bölcsőde felújítása	+99.912.187,-
- Leader – Helyi fejlesztés támogatása pályázat	+ 1.997.583,-
- Tartalék	- 105.140,-
- Tárgyi eszköz beszerzés Cofog 066020	+ 1.607.723,-
- Dologi kiadás Cofog 066020	+ 495.000,-

Polgármesteri Hivatal

- Választásra átvett pénzeszköz	+2.777.153,-
- Cofog 016010 – személyi juttatás	+1.723.000,-
- Cofog 016010 - Munkaadót terhelő járulék	+ 292.053,-
- Cofog 016010 - Dologi kiadás	+ 762.100,-

Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde

- Tárgyi eszköz beszerzés	+ 180.000,-
- 096015 Cofog - Dologi kiadás	- 180.000,-
- 091110 Cofog személyi juttatás	-20.000.000,-
- 091110 Cofog munkaadót terhelő járulék	+20.000.000,-

Devecseri Kastélykönyvtár és Művelődési Központ

- Tárgyi eszköz beszerzés	+ 100.000,-
- 082091 Cofog – dologi kiadás	- 100.000,-

Az Önkormányzat költségvetésében a bevételi és a kiadási főösszeget 132 257 845,- Ft-tal javasolom növelni a **2. számú mellékletben** összefoglalva a következők szerint:

Devecser Város Önkormányzata kiadási és bevételi előirányzatát intézmények nélkül a **9. mellékletben** részletezettek szerint javasolom elfogadásra.

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

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

A **Devecseri Kastélykönyvtár és Művelődési Központ** kiadási és bevételi előirányzatát a **12. mellékletben** részletezettek szerint javasolom elfogadásra.

A fenti módosításokkal a költségvetés bevételi és kiadási főösszege 1.845.145.625,-Ft-ra változik.

A **rendelet elfogadásához** a Mötv. 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. június 13.

Ferenczi Gábor
polgármester

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Devecser Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításához

1. Társadalmi hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának a társadalomra gyakorolt hatása nincs.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendelet módosítása az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének összegét 132.257.845,- 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 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításához

Indoklás a rendeletmódosításhoz

Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 6/2024.(II.15.) önkormányzati rendeletével alkotta meg Devecser Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési rendeletét. A jelenlegi, I. rendeletmódosítás az eredeti költségvetés utáni időszakban a Képviselő-testület által vállalt többletkötelezettségek, a májusi normatíva felmérés eredménye, a választásra átvett pénzeszköz, és az elnyert pályázatok, illetve saját módosítások miatt vált szükségessé.