

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 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet 2. módosítása
Készítette: Szabó Kinga irodavezető

ELŐTERJESZTÉS

Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. szeptember 26-án tartandó nyilvános ülésére

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

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.) önkormányzati rendelettel módosított.

A jelenlegi – 2. számú – rendeletmódosítás a költségvetési támogatások, a helyi és átengedett adók, a pénzmaradvány elszámolások és a képviselő-testület költségvetést érintő döntései, valamint a kiadási szerkezetváltozások miatt szükséges.

Devecser Város Önkormányzat adóbevételei 22.581.993,- Ft-al, működési bevételei 10.000,- Ft-al, a költségvetési támogatások 35.769.909,- Ft-al és az államháztartási megelőlegzések 17.353.043,- ft-al növekedtek.

A működési kiadásokat 73.387.790,- Ft-al, javasolom növelni, a felhalmozási kiadásokat 44.499.025,- Ft-al javasolom csökkenteni. A tartalékok előirányzatát 2.000.000,- Ft-al javasolom növelni, az államháztartáson belüli megelőlegzések kiadási előirányzatát pedig 17.353.043,- Ft-al javasolom növelni.

A fenti módosításokkal a kiadási és bevételi főösszeg **48.241.808,- Ft-al** növelve **1.920.082.952,- Ft** lesz.

A bevételek részletes alakulását a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

A feladatalapú költségvetési támogatások köznevelési feladatokra 1.490.401,- Ft-al csökkentek, a szociális feladatokra kapott támogatások pedig 1.150.600,- Ft-al növekedtek.

2019. évben kiegyenlítő bértámogatást kapott az önkormányzat 17.733.600,- Ft összegben a köztisztviselői foglalkoztatottak részére. A minimálbér és garantált bérminimum emelkedés ellentételezésére 12.875.000,- Ft-ot, tanyagondnoki feladatokra pedig 1.150.000,- Ft-ot kapott az önkormányzat.

Előző évi feladatalapú támogatások elszámolása miatt 2.168.426,- Ft-al növekedtek a bevételek.

2019. június 1-től a háziiorvosi körzet működésének változása miatt 4.229.000,- Ft többlettámogatással számolhatunk, ugyanezen összeggel a kiadási előirányzatot is növelni kell.

Devecser Város Önkormányzata saját költségvetésében jelentős változást okoz, hogy a Devecser Meggyeserdei Iparterület fejlesztésének elszámolása fordított adózással történik. Ezért a felhalmozási kiadást 47.000.000,- Ft-al csökkenteni kell, és a dologi kiadásokat ugyanezen összeggel fizetendő áfa jogcímen növelni kell.

Az önkormányzatok igazgatási tevékenységén a dologi kiadásokat 2.433.000,- Ft összeggel javasolom csökkenteni, a Határtalanul pályázat miatt, mert azt önálló kormányfunkción kell elszámolni.

A felhalmozási kiadásoknál a Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal server beszerzésre tervezett 2.500.000,- Ft előirányzatot javasolom átcsoportosítani a hivatal költségvetésébe.

A Vackor Óvoda konyha páraelszívó berendezésére az Önkormányzat képviselő-testületi határozata alapján 2.635.000,- Ft előirányzat biztosítását javasolom.

A Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében a központi költségvetésből kapott kiegyenlítő bértámogatást és a server beszerzésének költségeit javasolom a 10. melléklet szerint beépíteni.

A Devecseri Család- és Gyermejjóléti Központ és Szolgálat költségvetésében a pályázati pénzeszközök, és a pénzmaradvány pontosítása miatt javasolom a módosítást, valamint 1 fő dolgozó illetményének és járulékainak többletköltségét javasolom beépíteni a 11. számú melléklet szerint. A többlet létszámról a képviselő-testület határozatban döntött.

A Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház költségvetését a pénzmaradvány pontosítása miatt javasolom módosítani.

A fenti módosításokat követően az Önkormányzat felhalmozási hiánya 33.979.717,- Ft-al csökken, így a hiány összege **15.806.680,-** Ft lesz.

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. szeptember 18.

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 összegét 48.241.808,- Ft-al 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 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.) önkormányzati rendelettel módosított.

A jelenlegi – 2. számú – rendeletmódosítás a költségvetési támogatások, a helyi és átengedett adók, a pénzmaradvány elszámolások és a képviselő-testület költségvetést érintő döntései, valamint a kiadási szerkezetváltozások miatt szükséges.

DEVECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2019. (IX. 27.) önkormányzati rendelete
Devecser Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
4/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Devecser Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kr.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ (1) A Képviselő-testület a Devecser Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 1.920.082.952,- forintban,
b) kiadási főösszegét 1.920.082.952,- forintban állapítja meg.”

2. § A Kr. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § a) A költségvetési bevételek előirányzata 1.210.431.891,- forint,
b) a finanszírozási műveletek bevétele 709.651.061,- forint, melyből
ba) 54.216.528,- forint működési célú pénzmaradvány,
bb) 655.434.533,- forint pedig felhalmozási célú pénzmaradvány.”

3. § A Kr. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § A költségvetési kiadások előirányzata 1.818.895.074,- forint,
a) finanszírozási műveletek kiadása 101.187.878,- forint, melyből
aa) 32.662.442,- forint államháztartáson belüli megelőlegezés,
ab) 66.525.436,- forint felhalmozási célú céltartalék,
ac) 2.000.000,- forint általános tartalék.”

4. § A Kr. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

5. § A Kr. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

6. § A Kr. 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

7. § A Kr. 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

8. § A Kr. 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

9. § A Kr. 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

10. § A Kr. 8. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

11. § A Kr. 9. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

12. § A Kr. 14. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

13. § A Kr. 15. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

14. § A Kr. 17. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

15. § A Kr. 18. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.

16. § A Kr. 16. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.

17. § A Kr. 19. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.

18. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Ferenczi Gábor
polgármester

Bendes István
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2019.

Bendes István
jegyző