

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 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.9.) önkormányzati rendelet módosítása
Készítette: Bertalan-Szabó Tímea irodavezető

ELŐTERJESZTÉS

Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. augusztus 31-én tartandó nyilvános ülésére

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2/2022.(II.9.) önkormányzati rendeletével alkotta meg Devecser Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendeletét. A jelenlegi, 2022. július 31-ei állapot szerinti – I. számú – rendeletmódosítás a Magyar Államkincstár által leközlött normatív állami hozzájárulások, elnyert pályázatok, Képviselő-testületi határozatok, a tényleges pénzmaradvány könyvelése miatt vált szükségessé.

A költségvetést érintő módosítások az alábbiak:

156/2022. (VI.28.) Kt. határozat alapján telek értékesítés	
Rimex Plussz Kft. részére	+19.377.000,-Ft
Óvoda dologi kiadás	+12.000.000,-Ft
Felhalmozási célú hitel felvétel	- 7.377.000,-Ft
88/2022.(III.22.) Kt. határozat alapján ingatlan értékesítés	
HOZO 2009 Kft. részére	+ 500.000,-Ft
Ingatlanok felújítása (Sportpálya)	+ 500.000,-Ft
113/2022. (IV.5.) Kt. határozat alapján ingatlan értékesítés	
Berzsenyi-Takács Zsófia részére	+ 1.579.500,-Ft
Ingatlanok felújítása (Sportpálya villamos hálózat)	+ 1.579.500,-Ft
Önkormányzat tényleges pénzmaradvány könyvelése	+10.262.585,-Ft
Ingatlanok felújítása	+ 287.500,-Ft
Város és községgazdálkodás – dologi kiadás	+ 9.975.085,-Ft
83/2022. (III.22.) Kt. határozat alapján Nonprofit Kft-nek	
pe. átadás gumiszállításra	+ 5.000.000,-Ft
Működési célú hitel felvétele	+ 5.000.000,-Ft
99/2022. (III.22.) Kt. határozat alapján ukrain adomány	+ 150.000,-Ft
Működési célú hitel felvétel	+ 150.000,-Ft
Kulturális béremelés támogatása (különbözet)	+ 1.047.941,-Ft
Működési célú hitel felvétele	+ 1.047.941,-Ft
Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés	
és bértámogatás (MFP)	+ 4.991.850,-Ft
Településfejlesztési projektek támogatása	
Személyi juttatás	+ 3.120.000,-Ft
Munkaadót terhelő járulék	+ 405.600,-Ft
Eszközbeszerzés	+ 1.466.250,-Ft

Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás (felhalmozási támogatás)	+ 225.000,-Ft
Számítógép beszerzése	+ 67.500,-Ft
Dologi kiadás – állománygyarapítás	+ 157.500,-Ft
Kiegészítő támogatás, iparüzési adóbevétel miatti bevételekiesés támogatása	+26.334.603,-Ft
Működési célú hitel felvétel	- 26.334.603,-Ft
Park utcai járda felújítása (MFP)	+ 9.979.243,-Ft
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
Park utcai járda építés – beruházás	+13.892.479,-Ft
Iparüzési adóbevétel	+ 3.913.236,-Ft
95/2022. (III.22.) Kt. határozat alapján	
Virágzó utca vízvezetékrendszer újraépítése	+ 2.822.461,-Ft
105/2022. (IV.5.) Kt. határozat alapján	
Somogyi Béla utca vízvezetékrendszer újraépítése	+ 2.855.975,-Ft
Tartalék- Víziközmű számla	- 5.678.436,-Ft
Civil szervezetek támogatása	+ 1.900.000,-Ft
Működési célú hitel	+ 500.000,-Ft
Tartalék	- 1.400.000,-Ft
191/2022. (VII.27.) Kt. határozat alapján	
Devecseri SE támogatása	+ 550.000,-Ft
Működési célú hitelfelvétel	+ 550.000,-Ft
172/2022. (VII.13.) Kt. határozat alapján	
Vis Maior Alap létrehozása (egyéb műk.c.tám. áht-n kívülre)	+ 1.000.000,-Ft
Működési célú hitelfelvétel	+ 1.000.000,-Ft
Devecseri Szociális Alapszolg. Kp. tényleges pénzmaradvány	+ 580.411,-Ft
Tartalék	+ 580.411,-Ft
Devecseri Polgármesteri Hivatal tényleges pénzmaradvány	+ 2.459.253,-Ft
Tartalék	+ 2.459.253,-Ft
Vackor Óvoda tényleges pénzmaradvány	+ 3.071.589,-Ft
Tartalék	+ 3.071.589,-Ft
Könyvtár saját bevétel	+ 210.000,-Ft
Tartalék	+ 210.000,-Ft
Könyvtár tényleges pénzmaradvány	+ 9.151,-Ft
Tartalék	+ 9.151,-Ft
Erzsébet táborra elnyert pályázati forrás	+ 1.041.400,-Ft
Fiatalok életminőségét javító program – dologi kiadás	+ 1.041.400,-Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések – bevétel	+ 1.320.028,-Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések – kiadás	+ 1.320.028,-Ft
Országgyűlési Képviselőválasztásra kapott pe.	+ 2.013.559,-Ft
Polgármesteri Hivatal	
Személyi juttatás	+ 1.592.219,-Ft
Munkaadót terhelő járulékok	+ 223.440,-Ft
Dologi és egyéb folyó kiadások	+ 197.900,-Ft
Népszámlálásra kapott előleg	+ 3.082.262,-Ft
Polgármesteri Hivatal	
Személyi juttatás	+ 2.550.674,-Ft
Munkaadót terhelő járulékok	+ 331.588,-Ft
Dologi és egyéb folyó kiadások	+ 200.000,-Ft

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

A **Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde** kiadási előirányzatát 15.071.589,- Ft-tal javaslom növelni a dologi kiadások emelkedése miatt, a **11.** számú melléklet szerinti részletezettséggel.

A **Devecseri Szociális Alapszolgáltatási Központ** kiadási, és bevételi előirányzatát 1.041.400,- Ft-tal javaslom növelni a **12.** számú mellékletben részletezettek szerint.

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 1.243.922.067,-Ft-ra változna.

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 , 2022. augusztus 12.

Ferenczi Gábor
polgármester

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Devecser Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.9.) önkormányzati rendelet módosításához

1. Társadalmi hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának a társadalomra gyakorolt hatása nincs.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendelet módosítása az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének összegét 64.439.067,- 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 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.9.) önkormányzati rendelet módosításához

Indoklás a rendeletmódosításhoz

Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2/2022.(II.9.) önkormányzati rendeletével alkotta meg Devecser Város Önkormányzata 2022. évi költségvetését.

A jelenlegi, 2022. július 31-ei állapot szerinti – I. számú – rendeletmódosítás a Magyar Államkincstár által leközzölt normatív állami hozzájárulások, elnyert pályázatok, Képviselő-testületi határozatok, a tényleges pénzmaradvány könyvelése miatt vált szükségessé.