

A határozati javaslat elfogadásához
az Mhöt. 50. §-a értelmében **minősített** többség szükséges!
Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható.

Az előterjesztés száma: 104/2018.

Decs nagyközség képviselő-testületének 2018. június 27. napján
15,00 órakor megtartandó ülésére

A nagyközségi önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének I. negyedéves módosítása

Előterjesztő: Antal Zsolt polgármester

Készítette: Kolep-Hudanik Henriett pénzügyi osztályvezető

A törvényességi ellenőrzést végezte: Skoda Ferenc jegyző

Tárgyalja:

Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság: 2018. június 26.

Humán Bizottság: 2018. június 25.

Tisztelt Képviselő-testület!

Decs Nagyközség Önkormányzatának 2018. évi költségvetését a 2/2017.(III.3.) önk.-i rendeletével hagyta jóvá a képviselő-testület. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése értelmében „*A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az elsőnegyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.*” Lényegében e törvényi kötelezettségünknek teszünk eleget.

Az önkormányzat költségvetésének előirányzata 16 321 095 Ft-tal módosult, a Polgármesteri Hivatal és a Decs Tesz-Vesz Óvoda költségvetése nem változott.

Bevételek:

Decs Nagyközség Önkormányzata bevételeinek előirányzata növelésre került a következők miatt:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

- Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: 16 321 095 Ft előirányzat emelés a KEHOP-2.2.1-15-2015-00023 Ócsény - Decs Szennyvíztelep felújítása pályázat fordított ÁFA megtérítése.

Kiadások:

A kiadások előirányzata módosítása az alábbiak szerint:

Személyi juttatások, és munkaadót terhelő járulékok:

Az előre nem tervezett betegszabadság miatt a rovat előirányzatát 38 048 Ft-tal növeltük.

Dologi kiadások:

- A dologi kiadások előirányzatát 17 627 870 Ft-tal emeltük: 16 321 095 Ft előirányzat emelés a KEHOP-2.2.1-15-2015-00023 Ócsény - Decs Szennyvíztelep felújítása pályázat fordított ÁFA megfizetése, valamint a 2017. évről áthúzódó iparüzési adó visszafizetési kötelezettség, aminek rendezése az ASP könyvelési programban még folyamatban van.

Beruházások, és felújítások:

A tervezett és megvalósult beruházások alapján a következő előirányzat módosításokat hajtottuk végre:

- 318 657 Ft – egyéb tárgyi eszközök felújítása, 2017. évről áthúzódó kötelezettség (E.R.Ö.V. használati díjak- felújítások kompenzációja).

A Decsi Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetésének módosításáról

A Decsi Polgármesteri Hivatal költségvetésében 2018. I. negyedévben előirányzat módosítás nem történt.

A Decsi Tesz-Vesz Óvoda 2018. évi költségvetésének módosításáról

Személyi kiadások: az előirányzaton belül átcsoportosítás hajtottunk végre betegszabadságok miatt.

A fentiekre figyelemmel az alábbi rendelet-tervezet elfogadását javaslom a képviselő-testületnek:

DECS Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

/2018.() önkormányzati r e n d e l e t - tervezete

Decs Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.5.) önkormányzati rendeletének I. számú módosításáról ¹

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete *Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában* meghatározott feladatkörében eljárva, *az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésében, 143. § (4) bekezdés h) pontjában* kapott felhatalmazás alapján, a *Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 16/2013. (VII.02.) önkormányzati rendelet 64. § (2) bekezdése* alapján a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság, valamint a Humán Bizottság véleményének a kikérése után a következőket rendeli el:

1. § Decs Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III. 5.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 2018kvr.) 2. - 6. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. § (1) Decs Nagyközség Önkormányzatának

a) költségvetési bevételeit	384 449 321,- Ft
b) költségvetési kiadásait	936 462 072,- Ft
c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét	-552 012 751,- Ft
ca) működési hiány:	10 922 902,- Ft
cb) felhalmozási hiány:	549 740 278,- Ft
d) bevételi főösszegét:	945 112 501,- Ft
e) kiadási főösszegét:	945 112 501,- Ft

állapítja meg

(2) A hiány finanszírozása:

a.) Belső finanszírozású bevétel (pénzmaradvány):

Működési célú:	10 922 902,- Ft
Felhalmozási célú:	549 740 278,- Ft

b.) Külső finanszírozású bevétel (hitelfelvétel):

Működési célú:	0,- Ft
Felhalmozási célú:	0,- Ft

3. § (1) Decs Nagyközség Önkormányzatának összevont bevételi előirányzatai
összesen: **945.112.501,- Ft**

melyből:

a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	286.278.533,- Ft
b) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0,- Ft
c) Közhatalmi bevételek	64.650.000,- Ft
ca) Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	49.000.000,- Ft
cb) Átengedett központi adók (gépjármű)	9.000.000,- Ft
cc) Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	6.650.000,- Ft

¹ a rendeletet Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. június 27-i ülésén fogadta el

d) Működési bevételek	33.470.788,- Ft
e) Felhalmozási bevételek	0,- Ft
f) Működési célú átvett pénzeszközök	0,- Ft
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50.000,- Ft
h) Finanszírozási bevételek	560.663.180,- Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből:	
a) Kötelező feladatok bevételei	938.321.951,- Ft,
b) Önként vállalt feladatok bevételei	6.790.550,- Ft,
c) Állami (államigazgatási) feladatok bevételei	0,- Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből	
a) működési bevételek:	395.322.223,- Ft,
b) felhalmozási bevételek:	549.790.278,- Ft.

4. § (1) Decs Nagyközség Önkormányzatának összevont kiadási előirányzatai összesen: **945.112.501,- Ft**

a) Működési költségvetés	395.322.223,- Ft
aa) Személyi juttatás	169.661.838,- Ft
ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	33.313.463,- Ft
ac) Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás	144.656.025,- Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai	23.775.240,- Ft
ae) Egyéb működési kiadások	15.265.228,- Ft
af) Finanszírozási kiadások	8.650.429,- Ft
b) Felhalmozási költségvetés	549.790.278,- Ft
ba) Intézményi beruházások	532.470.126,- Ft
bb) Intézményi felújítási kiadások	17.318.877,- Ft
bc) Egyéb felhalmozási célú kiadás	1.275,- Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból:	
a) Kötelező feladatok kiadásai	930.343.859,- Ft,
b) Önként vállalt feladatok kiadásai	14.768.642,- Ft,
c) Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai	0,- Ft.

(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból	
a) működési kiadások:	383.301.566,- Ft,
b) felhalmozási kiadások:	549.790.278,- Ft,
c) finanszírozási kiadások	8.650.429,- Ft,
d) tartalék	3.370.228,- Ft,

5. § (1) Decs Nagyközség Önkormányzata, mint intézmény bevételi előirányzatai összesen: **922.154.202,- Ft**

melyből:

a) Kapott támogatások	238.151.198,- Ft
b) Működési és felhalmozási célú bevételek	48.127.335,- Ft
c) Közhatalmi bevételek	64.650.000,- Ft
ca) Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési)	49.000.000,- Ft
cb) Átengedett központi adók (gépjármű)	9.000.000,- Ft
cc) Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	6.650.000,- Ft
d) Működési bevételek	17.192.880,- Ft

e) Felhalmozási bevételek	0,- Ft
f) Működési célú átvett pénzeszközök	0,- Ft
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	50.000,- Ft
h) Finanszírozási bevételek	553.982.789,- Ft

(2) Az önkormányzat mint intézmény bevételeiből:	
a) Kötelező feladatok bevételei	915.363.652,- Ft,
b) Önként vállalt feladatok bevételei	6.790.550,- Ft,
c). Állami (államigazgatási) feladatok bevételei	0,- Ft

(3) Az önkormányzat mint intézmény bevételeiből	
a) működési bevételek:	374.386.914,- Ft,
b) felhalmozási bevételek:	547.767.288,- Ft.

6. § (1) Decs Nagyközség Önkormányzata, mint intézmény kiadási előirányzatai összesen: **922.154.202,- Ft**

melyből:

a) Működési költségvetés	374.386.914,- Ft
aa) Személyi juttatás	52.077.156,- Ft
ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	9.967.973,- Ft
ac) Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás	91.675.852,- Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai	23.775.240,- Ft
ae) Egyéb működési kiadások	15.265.228,- Ft
af) Finanszírozási kiadások	181.625.465,- Ft
b) Felhalmozási költségvetés	547.767.288,- Ft
ba) Intézményi beruházások	530.447.136,- Ft
bb) Intézményi felújítási kiadások	17.318.877,- Ft
bc) Egyéb felhalmozási célú kiadás	1.275,- Ft

(2) Az önkormányzat mint intézmény kiadásaiból:	
a) Kötelező feladatok kiadásai	907.385.560,- Ft,
b) Önként vállalt feladatok kiadásai	14.768.642,- Ft,
c). Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai	0,- Ft.

(3) Az önkormányzat mint intézmény kiadásaiból	
a) működési kiadások:	371.016.686,- Ft,
b) felhalmozási kiadások:	547.767.288,- Ft,
c) tartalék:	3.370.228,- Ft”

2. § A 2018kvr. 13. § bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„13. § A képviselő-testület a zavartalan pénzügyi működés érdekében tartalékot képez, melynek összege: **3.370.228,- Ft”**

3. § (1) E rendelet 2018. július 5-én lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg

a) a 2018kvr. 1. – 8. melléklete helyébe e rendelet 1. – 8. melléklete, a 12. - 13. melléklete helyébe e rendelet 9. – 10. melléklete lép,

b) a „Decs Nagyközségért” Emlékplakett kitüntetés alapításáról és adományozásáról

szóló 8/2017.(XII.18.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdésében szereplő „június 10. napjáig” szövegrész helyébe az „augusztus 10. napjáig, az önkormányzati választások évében június 10. napjáig” szövegrész, míg a 3. § (1) bekezdésében szereplő „a június” szövegrész helyébe az „az augusztus, az önkormányzati választások évében a június” szövegrész lép.

c) a közösségi együttélés alapvető szabályairól és megsértésük jogkövetkezményeiről szóló 15/2016.(X.6.) önkormányzati rendelet

ca) 4 § (1) bekezdésében szereplő „a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.)” szövegrész helyébe az „az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.)” szövegrész, a 6. § (1) bekezdésében szereplő „a Ket.-ben” szövegrész helyébe az „az Ákr.-ben” szövegrész, a 6. § (3) bekezdésében szereplő „a Ket. 94. § (1) bekezdés a) pontja” szövegrész helyébe az „az Ákr. 53. – 55. §-a” szövegrész lép, míg

cb) a 4. § (3) – (4) bekezdése hatályát veszíti

D e c s, 2018. június 27.

A n t a l Zsolt
polgármester

S k o d a Ferenc
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja:

2018. július 2.

Skoda Ferenc
jegyző