

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

Az előterjesztés száma: 121/2018.

Decs nagyközség képviselő-testületének 2018. szeptember 12. napján
15,00 órakor megtartandó ülésére

A nagyközségi önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének II. számú módosítása

Előterjesztő: Antal Zsolt polgármester

Készítette: Kolep-Hudanik Henriett pénzügyi osztályvezető

A törvényességi ellenőrzést végezte: Skoda Ferenc jegyző

Tárgyalja:

Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság: 2018. szeptember 11.

Humán Bizottság: 2018. szeptember 10.

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 8 607 546 Ft-tal, a Decs Tesz-Vesz Óvoda költségvetése 36 962 Ft-tal módosult, a Polgármesteri Hivatal előirányzata nem változott.

Bevételek:

Decs Nagyközség Önkormányzata bevételeinek előirányzata növelésre került a következők miatt:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások: 105 992 Ft,
- Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: 8 501 554 Ft elkülönített állami pénzalapok előirányzat – közfoglalkoztatottak bértámogatása.

Kiadások:

A kiadások előirányzata módosítása az alábbiak szerint:

Személyi juttatások, és munkaadót terhelő járulékok:

A rovat előirányzatát 11 376 422 Ft-tal növeltük: közfoglalkoztatottak bére, kompenzáció és megbízási díjak és ezek járuléka.

Egyéb működési célú kiadások: tartalékok előirányzatot csökkentettük, ill. módosítottuk személyi juttatások rovatra.

A Decsi Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetésének módosításáról

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

A Decsi Tesz-Vesz Óvoda 2018. évi költségvetésének módosításáról

Személyi kiadások: foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai rovaton emeltünk előirányzatot - kompenzáció és betegszabadság, valamint ezek járuléka.

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 II. 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.)*

¹ a rendeletet Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. szeptember 12-i ülésén fogadta el

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., valamint a 9. – 10. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. § (1) Decs Nagyközség Önkormányzatának

a) költségvetési bevételeit	393 056 867,- Ft
b) költségvetési kiadásait	945 069 618,- Ft
c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét	-552 012 751,- Ft
ca) működési hiány:	2 272 473,- Ft
cb) felhalmozási hiány:	549 740 278,- Ft
d) bevételi főösszegét:	953 720 047,- Ft
e) kiadási főösszegét:	953 720 047,- Ft

állapítja meg

(2) A hiány finanszírozása:

a.) Belső finanszírozású bevétel (pénzmaradvány):

Működési célú:	2 272 473,- 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: **953.720.047,- Ft**

melyből:

a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	294.886.079,- 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) Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	6.650.000,- Ft
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	946.929.047,- 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:	403.929.769,- Ft,
b) felhalmozási bevételek:	549.790.278,- Ft.

4. § (1) Decs Nagyközség Önkormányzatának összevont kiadási előirányzatai
összesen: **953.720.047,- Ft**

a) Működési költségvetés	403.929.488,- Ft
aa) Személyi juttatás	181.069.126,- Ft
ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	33.466.447,- Ft
ac) Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás	144.656.025,- Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai	23.775.240,- Ft
ae) Egyéb működési kiadások	12.312.221,- 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	938.406.405,- Ft,
b) Önként vállalt feladatok kiadásai	15.313.642,- Ft,
c) Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai	0,- Ft.

(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) működési kiadások:	394.862.119,- Ft,
b) felhalmozási kiadások:	549.790.278,- Ft,
c) finanszírozási kiadások	8.650.429,- Ft,
d) tartalék	417.221,- Ft,

5. § (1) Decs Nagyközség Önkormányzata, mint intézmény bevételi előirányzatai
összesen: **930.761.748,- Ft**

melyből:

a) Kapott támogatások	238.257.190,- Ft
b) Működési és felhalmozási célú bevételek	56.628.889,- 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) 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	923.971.198,- 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:	382.994.460,- Ft,
b) felhalmozási bevételek:	547.767.288,- Ft.

6. § (1) Decs Nagyközség Önkormányzata, mint intézmény kiadási előirányzatai
összesen: **930.761.748,- Ft**

melyből:

a) Működési költségvetés	382.994.460,- Ft
aa) Személyi juttatás	63.453.578,- Ft
ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	10.114.861,- Ft
ac) Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás	91.676.133,- Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai	23.775.240,- Ft
ae) Egyéb működési kiadások	12.312.221,- Ft
af) Finanszírozási kiadások	181.662.427,- 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	915.448.106,- Ft,
b) Önként vállalt feladatok kiadásai	15.313.642,- Ft,
c) Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai	0,- Ft.

(3) Az önkormányzat mint intézmény kiadásaiból

a) működési kiadások:	382.577.239,- Ft,
b) felhalmozási kiadások:	547.767.288,- Ft,
c) tartalék:	417.221,- Ft”

„9. § (1) A Tesz-Vesz Óvoda bevételi előirányzatai

összesen: **84.257.048,- Ft,**

melyből:

a) Működési bevételek	3.450.908,- Ft,
b) finanszírozási bevételek	80.806.140,- Ft.

(2) A Tesz-Vesz Óvoda bevételeiből:

a) Kötelező feladatok bevételei	84.257.048,- Ft,
b) Önként vállalt feladatok bevételei	0,- Ft,
c). Állami (államigazgatási) feladatok bevételei	0,- Ft.

(3) A Tesz-Vesz Óvoda bevételeiből

a) működési bevételek:	84.257.048,- Ft,
b) felhalmozási bevételek:	0,- Ft.

10. § (1) A Decs Tesz-Vesz Óvoda kiadási előirányzatai

összesen: **84.257.048,- Ft,**

melyből:

a) Működési költségvetés	83.581.396,- Ft,
aa) Személyi juttatás	59.523.928,- Ft,
ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	12.111.469,- Ft,
ac) Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás	11.982.961,- Ft,
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai	0,- Ft,
ae) Egyéb működési kiadások	0,- Ft,

b) Felhalmozási költségvetés	638.690,- Ft,
ba) Intézményi beruházások	638.690,- Ft,
bb) Intézményi felújítási kiadások	0,- Ft.

(2) A Decs Tesz-Vesz Óvoda kiadásaiból:

a) Kötelező feladatok kiadása	84.257.048,- Ft,
b) Önként vállalt feladatok kiadásai	0,- Ft,
c) Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai	0,- Ft.

(3) A Decs Tesz-Vesz Óvoda kiadásaiból

a) működési kiadások:	83.618.358,- Ft,
b) felhalmozási kiadások:	638.690,- Ft.”

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

„13. § A képviselő-testület a zavartalan pénzügyi működés érdekében tartalékot képez, melynek összege: **417.221,- Ft”**

3. § (1) E rendelet a kihirdetését követő 3. napon 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, míg a 17. és 20. melléklet helyébe 11. és 12. melléklete lép.

b) a szociális tűzifa-juttatás feltételeiről szóló 14/2016.(X.3.) önk-i rendelet 5/A. §-a a következő új (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi számozása (1) bekezdésre módosul:

„(2) Amennyiben kérelmező a kérelmében valótlan adatokat közöl, a kérelem elutasításra kerül.”

c) a szociális földprogram megvalósításáról szóló 16/2012.(VII.27.) önk-i rendelet hatályát veszíti.

d) a Szervezeti és Működési Szabályzatártól szóló 16/2013.(VII.02.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SzMSz) 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület évfordulókon, egyéb megemlékezések alkalmából ünnepi ülést tarthat.”

e) az SzMSz 8. függeléke helyébe a rendelet függeléke lép.

Decs, 2018. szeptember 12.

Antal Zsolt
polgármester

Skoda Ferenc
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja:

2018. szeptember 17.

Skoda Ferenc
jegyző

függelék a /2018. (IX.13.) önkormányzati rendelethez
(8. függelék a 16/2013. (VII. 02.) önkormányzati rendelethez)

Az önkormányzat gazdálkodó szervei

1. Decsi Biogáz Korlátolt felelősségű társaság (20% tulajdon)