

ELŐTERJESZTÉS

**Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. június 26-i rendes ülésére**

Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési
rendeletének módosítása

Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester

Készítette: Pénzügyi Iroda

Tárgyalta: Humán Bizottság
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Tanácskozási joggal meghívott:-

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:
Kovács Gyula, Pénzügyi Iroda vezetője

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
dr. Letenyei Róbert jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 9/2015. (II.20.) önkormányzati rendeletével fogadta el Dombóvár Város Önkormányzata 2015. évi költségvetését.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján a költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

A rendelet a polgármester számára lehetővé tette, hogy 5 millió Ft összeg határig a bevételi és kiadási előirányzatokat módosítsa, a kiadási előirányzatok között átcsoportosítást végezzen, a rendeletben polgármesteri keret címen meghatározott keret terhére kötelezettséget vállaljon, valamint a központi céljellegű előirányzatokat felossza.

A Képviselő-testület a fenti előirányzat-módosítás, előirányzat átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig módosítja költségvetési rendeletét. A Képviselő-testület a rendeletének elfogadása után hozott olyan határozatokat, melyek a költségvetési rendelet előirányzataira hatással vannak.

A költségvetési bevételek változását az alábbiak indokolják:

- a központi költségvetési törvény előirányzatot biztosított az önkormányzati intézményekben foglalkoztatottak 2014. december havi kerete után járó bérkompenzálás támogatására, a 2011-2012. évi adó és járulékváltozások ellentételezése miatt. A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 1.888 eFt.
- a Miniszterelnökség fejezetben a közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja alcímen céltartalékot különítettek el a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére 2015. évben járó többlet kifizetésére. A 2015. január-április hónapra járó bérekhez jóváhagyott összeg 7.045 eFt.
- a központi költségvetés támogatást nyújt a szociális, valamint a gyermekjóléti ágazatban járó ágazati pótlék és járuléka kifizetéséhez. Az ágazati pótlék a pótlékalap 30-86%-a, fizetési osztály és fizetési fokozat függvényében. A pótlékalap mértéke 20.000 Ft.
Az önkormányzat a támogatást negyedévente igényelheti, az első negyedévre előleg járt, mellyel a II. negyedévi igényléssel együtt kellett elszámolni. Ágazati pótléokra eddig 11.082 eFt érkezett.
- a költségvetési törvény alapján támogatást igényelhetett az önkormányzat a könyvtár állománygyarapítására és a technikai eszközök, berendezések beszerzésére.

A támogatás összegének megállapítása a könyvtárat fenntartó önkormányzatok által a 2014. évben saját bevételek terhére biztosított, állomány gyarapítására fordított összegek arányában történt. A könyvtári érdekeltségnövelő támogatásra kapott összeg 713 eFt.

A fenti támogatások felhasználásával az önkormányzatnak el kell számolnia, az intézményi felhasználásnak megfelelően javasoljuk az intézményi kiadási előirányzatok növelését is.

- TÁMASZ Otthon fejlesztésének támogatása

- Az intézmények működési célú pénzeszközök átvételét jelezték, elsősorban a közfoglalkoztatás támogatásával kapcsolatban.

Az önkormányzatok közfoglalkoztatási támogatásának új finanszírozási rendszerét vezették be 2015. március 1-től. Az önkormányzatok számára a támogatást a Magyar Államkincstár utalja át, a személyi juttatásra jutó támogatás részt beépítették a nettófinanszírozásba, a bér közterheit már nem kapja meg az önkormányzat. Az intézmények részére még a Kormányhivatal folyósítja a támogatást.

A közfoglalkoztatáson kívül Dombóvár Város Könyvtára jelzett pénzeszköz átvétel a TÁMOP-3.2.4.A program kompetencia fejlesztő programok és szolgáltatások megvalósítása céljára.

A költségvetési kiadások esetében az előirányzat módosítást az alábbiak okozzák:

- a felhasználási kötöttséggel kapott támogatásokat, átvett pénzeszközöket az érintett intézmények között osztottuk fel, az előterjesztés 1. sz. melléklete alapján.
- a Képviselő-testület a következő határozatai alapján javasolt az előirányzatok átcsoportosítása:
 - Helytörténeti gyűjtemény működtetése (107/2015. (III.26.) Kt. határozat)
 - Ifjúsági táborok üzemeltetése (119/2015. (III.26.) Kt. határozat)
 - Kapos-Koppányvölgyi Vízi Társulat hozzájárulás (134/2015. (III.26.) Kt. határozat)
 - Közvélemény kutatás (161/2015. (IV.3.) Kt. határozat)
 - Szigeterdő koncepció terv (162/2015. (IV.3.) Kt. határozat)
 - TÁMASZ Otthon felújítása (171/2015. (IV.9.) Kt. határozat)
 - ÖKO-DOMBÓ törzstőke felemelés, tőketartalék növelés, tagi kölcsön (178/2015. (IV.30.) Kt. határozat)
 - Farkas Attila fejlesztés koncepció terv (179/2015. (IV.30.) Kt. határozat)
 - Roma Önkormányzat részére közfoglalkoztatás kiadásai (181/2015. (IV.30.) Kt. határozat)
 - Liget Lakótelep közös költségek (197/2015. (IV.30.) Kt. határozat)
 - Képviselői telefonok (201/2015. (IV.30.) Kt. határozat)
 - Dombóvár térkép (207/2015. (IV.30.) Kt. határozat)
 - Polar termékek vásárlása (215/2015. (IV.30.) Kt. határozat)
 - Ivanich utcai tekepálya tetőjavítás (226/2015. (V.14.) Kt. határozat)
 - Dombóvári Rendőrkapitányság támogatása (237/2015. (V.28.) Kt. határozat)
 - Szuhay Sportcentrum fejlesztése önerő (270/2015. (V.28.) Kt. határozat)
 - Mentőállomás vizesblokk (272/2015. (V.28.) Kt. határozat)

A fenti határozatokon kívül javasoljuk az alábbi pótelőirányzat jóváhagyását:

- Az Egyesített Szociális Intézmény esetében 1 fő részére nem tervezték a jubileumi jutalom kifizetését (466 eFt)
- Gyermekevilág Óvoda esetében a Népegészségügyi Intézet által megállapított hiányosságok rendezésére 900 eFt biztosítását.

Évek óta tervezzük egy ultrahangos favizsgáló beszerzését, azonban a költségvetésben eddig nem sikerült fedezetet biztosítani rá. Az idei évben alkalmunk nyílt két hétre

kibérelni egy Fakopp 3D nevű készüléket, ez alatt a két hét alatt megbizonyosodtunk róla, hogy rendkívül sokat segít a fák balesetveszélyességének megállapításához. Használata egyszerű, könnyen megtanulható, speciális tudást nem igényel. Az előbbiek miatt javaslom az eszköz beszerzését. A műszer magyar fejlesztés, dr. Dívós Ferenc munkája.

A Tolna Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Móra Ferenc Általános Iskolája speciális általános iskola, tanulásban, értelmileg akadályozott és normál tantervű SNI-s gyermekeket nevel, oktat. Az iskola 1999-ben a Szabadság u. 18. szám alá költözött. 2010. július 1-jétől a TM EGYMI tagintézménye lett. 2013 nyarán költözött a jelenlegi épületébe (Szabadság u. 27.). Az intézmény fel kívánja újítani az udvart, az építőanyagot saját forrásból biztosítja, a kivitelezéshez és az udvaron található két kiszáradt fa kivágásához segítséget kért. Az előbbiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a határozati javaslat elfogadását.

A meghozott, részben az átcsoportosítást is megjelölő határozatok és a pótelőirányzati igények teljesítése szükségessé teszik egyes kiadási előirányzatok csökkentését is. Az előzetes felmérések, a jelenlegi teljesítési adatok és a várható megvalósíthatóság és kifizetés időigényének figyelembevételével javasoljuk az átcsoportosítást a közterületen lévő fák cseréje, a katasztrófavédelem, a közfoglalkoztatás önerő, a Művelődési Ház NKft. támogatása, a Szőlőhegyi kerékpárút építése I. ütem, a Lidl melletti buszmegálló kialakítása, mobilitási terv, általános tartalék kiadási előirányzata terhére.

Kérem a Képviselő-testületet a rendeletmódosítás elfogadására.

Előzetes hatásvizsgálat a rendelettervezetchez:

Társadalmi hatás:

Közvetlen társadalmi hatás nem jelentkezik.

Gazdasági, költségvetési hatás:

Az önkormányzat kiadásai és bevételei a pótelőirányzatoknak és a jóváhagyott határozatoknak megfelelően változnak.

Környezeti és egészségi következmények:

A rendelet végrehajtásának nincs a környezetre vagy az egészségre gyakorolt hatása.

Az adminisztratív terheket befolyásoló hatás:

Az adminisztrációban jelentős változás nem következik be.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának következménye:

A költségvetési folyamatoknak megfelelően az állami támogatások összege módosul, meg kell teremteni az egyezőséget a helyi rendelet és központilag nyilvántartott előirányzatok között.

A jogszabály végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A rendelet végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

I. Határozati javaslat favizsgáló eszköz beszerzéséről

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ultrahangos favizsgáló eszköz beszerzéséről dönt.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az eszköz beszerzéséhez szükséges intézkedések megtételére.

A képviselő-testület a beszerzéshez 1.600e forint fedezetet biztosít a 2015. évi költségvetése terhére.

Határidő: a beszerzésre – 2015. július 31

Felelős: polgármester

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda

II. Határozati javaslat önkormányzati tulajdonú ingatlan felújításának támogatásáról

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bruttó 500e forint összegig támogatja az önkormányzat tulajdonát képező, a Tolna Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Móra Ferenc Általános Iskolája használatában lévő Dombóvár, Szabadság u. 27. szám alatti ingatlan udvarának felújítását.

A képviselő-testület a feladat elvégzésével a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft.-t bízta meg.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a munka megrendelésére.

Határidő: a feladat végrehajtására – 2015. augusztus 15.

Felelős: polgármester

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda
Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft.

Szabó Loránd
polgármester

**Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2015. (.....) önkormányzati rendelete**

**Dombóvár Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló
9/2015. (II. 20.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

Dombóvár 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 Dombóvár Város Önkormányzata Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A Dombóvár Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 9/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervei együttes 2015. évi
- | | |
|---|-----------------------|
| 1. költségvetésének főösszegét: | 3.047.927 ezer Ft-ban |
| 2. bevételi főösszegét: | 2.793.612 ezer Ft-ban |
| ezen belül: | |
| 2.1. a működési célú bevételt | 2.142.258 ezer Ft-ban |
| 2.2. a felhalmozási célú bevételt | 651.354 ezer Ft-ban |
| 3. kiadási főösszegét: | 3.039.927 ezer Ft-ban |
| ezen belül: | |
| 3.1. a működési célú kiadásokat | 2.350.032 ezer Ft-ban |
| ebből: | |
| 3.1.1. személyi jellegű kiadásokat | 661.851 ezer Ft-ban |
| 3.1.2. munkaadókat terh. jár-okat és szoc. hozz. adót | 174.049 ezer Ft-ban |
| 3.1.3. dologi jellegű kiadásokat | 886.692 ezer Ft-ban |
| 3.1.4. ellátottak pénzbeli juttatásait | 77.619 ezer Ft-ban |
| 3.1.5. egyéb működési célú kiadásokat | 549.821 ezer Ft-ban |
| 3.2. a felhalmozási célú kiadásokat | 689.895 ezer Ft-ban |
| ebből: | |
| 3.2.1. a beruházások összegét | 154.828 ezer Ft-ban |
| 3.2.2. a felújítások összegét | 320.179 ezer Ft-ban |
| 3.2.3. egyéb felhalmozási célú kiadásokat | 214.888 eFt-ban |
| 4. a költségvetési létszámkeretét | 253,0 főben |
| 5. költségvetési hiányt | 246.315 ezer Ft-ban |
| ezen belül: | |
| 5.1. a felhalmozási célú hiányt | 38.541 ezer Ft-ban |
| 5.2. a működési célú hiányt | 207.774 ezer Ft-ban |
- állapítja meg.

6. A finanszírozási műveleteken belül	
6.1. a hitelfelvétel összegét	0 ezer Ft-ban
6.1.1. ebből a felhalmozási célú hitelfelvételt	0 ezer Ft-ban
6.2. a hiteltörlesztés, kötvény tőketörlesztés összegét	8.000 ezer Ft-ban
6.2.1. ebből a felhalmozási célú törlesztést	8.000 ezer Ft-ban
6.3. előző év felhasználható pénzmaradványát	254.315 ezer Ft-ban
6.3.1. ebből a felhalmozási célú pénzmaradványt	239.369 ezer Ft-ban

határozza meg.”

2. §

- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Rendelet 2. melléklet helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Rendelet 2.a. melléklete helyébe a 2.a. melléklet lép.
- (4) A Rendelet 2.b. melléklete helyébe a 2.b. melléklet lép.
- (5) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (6) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (7) A Rendelet 5.b melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

3. §

- (1) A Rendelet 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási céltartalékát 209.943 eFt, működési céltartalékát 59.184 eFt, általános tartalékát 2.011 eFt összegben határozza meg. A Képviselő-testület dönt a felhalmozási céltartalék, a működési céltartalék, valamint az általános tartalék felhasználásáról”

4. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Szabó Loránd
polgármester

dr. Letenyei Róbert
jegyző

Rendelet indokolása

1.§

Tartalmazza a 2015. évi költségvetés főösszegét, a költségvetési bevételeket és kiadásokat megbontva működési és felhalmozási bevételekre és kiadásokra, a kiemelt előirányzatok összegét, a költségvetési egyenleg összegét, a költségvetési létszámkeretet, a finanszírozási bevételek és kiadások összegét.

2.§

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben előírt mérlegeket, kimutatásokat, bevételi és kiadási előirányzatokat tartalmazó mellékletek módosulását tartalmazza.

3.§

A tervezet a költségvetési tartalékot szabályozza. Működési tartalék 59.184 eFt, felhalmozási tartalék 209.943 eFt, általános tartalék 2.011 eFt.