

ELŐTERJESZTÉS

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. február 16-i rendkívüli ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 10/2016. (II.17.)
önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester

Készítette: Pénzügyi Iroda

Tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Humán Bizottság

Tanácskozási joggal meghívott: -

Készítő részéről ellenőrizte:

Kovács Gyula, a Pénzügyi Iroda vezetője

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:

Kovács Gyula, a Pénzügyi Iroda vezetője

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Letenyei Róbert jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Dombóvár Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 10/2016. (II.17.) önkormányzati rendeletének 8. § (6) bekezdése alapján a költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület negyedévente dönt.

A Képviselő-testület a 32/2016. (VI.30.) önkormányzati rendeletével, a 41/2016. (IX.30.) önkormányzati rendeletével és az 55/2016. (XII.21.) önkormányzati rendeletével eddig 3 alkalommal változtatta meg a költségvetési rendelet eredeti bevételi és kiadási előirányzatát.

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

A Képviselő-testület a polgármester részére adott felhatalmazást a központi céljellegű előirányzatok felosztására, a polgármesteri keret felhasználására, valamint a bevételi és kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra 5 millió Ft összeghatárig.

Az utolsó rendeletmódosítás óta eltelt időszak alatt az önkormányzati és intézményi bevételek és kiadások az alábbiak szerint változtak:

- A Belügyminisztérium a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény IX. fejezet Helyi önkormányzatok támogatásain belül a szociális ágazati pótlékra, a kiegészítő ágazati pótlékra elkülönített előirányzatokból az önkormányzat részére előirányzat módosítást hagyott jóvá. A szociális, valamint gyermekjóléti ágazatban dolgozó közalkalmazottak ágazati pótlék, az ágazati pótlékra jogosultak további kiegészítő pótlék illeti meg a besorolása, a fizetési osztálya és a közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján. Az ágazati pótlék mértékét a pótlékalap százalékában (30-86%), a kiegészítő pótlékokat összességében állapították meg. A pótlék és közterhek kifizetésére a központi költségvetés támogatást biztosít, negyedéves elszámolás alapján. A támogatás akkor jár, ha a pótlék teljes összege tényleges bérnövekedést jelent a foglalkoztatottaknak. Az ágazati pótlék és kiegészítő pótlék összegét a Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás részére átadtuk.
- A Belügyminisztérium az önkormányzati bérkompenzálásra 2016. évi kiadási előirányzatot engedélyezett. A 400/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet feltételei szerint a költségvetési szervek foglalkoztatottjainak a 2011-2012. évi adó-és járulékváltozások ellentételezésére kompenzáció jár, mely összegére és járulékára a központi költségvetés biztosít fedezetet elszámolási kötelezettséggel. A Korm. rendelet alapján a foglalkoztatottaknak járó kompenzáció november hónapra kapott részleteit a dolgozóknak kifizettük, az intézmények részére az emelt előirányzatot a rendeleten átvezetjük.
- A 2016. évi rendkívüli önkormányzati támogatásra 2 alkalommal is pályázatot nyújtottunk be. A júliusban első alkalommal benyújtott 122.645 eFt összegű

igénylésünkre 5.000 eFt vissza nem térítendő támogatást kaptunk. A második pályázatot az önkormányzat kérelmét követő egyedi elbírálás alapján 2016. november 17-ig nyújthattuk be. Az igényelt támogatás összege 150.820 eFt volt. A miniszterek döntése alapján 25.000 eFt vissza nem térítendő támogatást kaptunk. 13.518 eFt-ot a Kaposvári Városgazdálkodási Zrt-nek települési szilárd hulladék összegyűjtésével, elszállításával, ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos közszolgáltatásra a jogerős, végrehajtható bírósági ítélet alapján még fennálló tartozásunk kiegyenlítésére, 558 eFt-ot egészségbiztosítási ellátások megtérítésére, 10.923 eFt-ot pedig településüzemeltetési feladatok ellátása jogcímen benyújtott igényekhez. A támogatás összegét 2016. december hónapban a megadott célokra fordítottuk.

- A központi költségvetésből a feladatmutatók alapján igényelhető támogatás évente két alkalommal május 15-én és október 1-jén módosítható, a becsült adatok pontosíthatóak. Az intézményi adatszolgáltatások alapján első ízben 1.680 eFt összegű többlettámogatást igényeltünk, az októberi módosítást követően, elsősorban az Erzsébet Óvodai tagintézmény egyházi fenntartásába kerülése miatt az önkormányzat támogatását összességében 17.009 eFt-tal csökkentették. A Magyar Államkincstár 2017. január hónapban küldött értesítést arról, hogy az októberi módosítás alapján az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatását 2.531.079 forinttal emelték meg. Az időskorúak részére átmeneti és tartós bentlakást nyújtó szociális intézmények, valamint a gyermekek és családok átmeneti gondozását biztosító intézmények intézmény-üzemeltetési támogatását az eredetileg megállapított 0 Ft-ról 5.314.000 Ft-ra módosították a támogatásról döntő miniszterek.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a Szigeterdőben egy 600 méteres rekortán borítású futókör kialakítására 49.825 eFt támogatást ítélte meg, melyre az 50%-os előleget (24.913 eFt-ot) 2016. decemberben megkaptuk.

Tamási Város Önkormányzata konzorciumvezető, Dombóvár Város Önkormányzata, Tolna Megyei Kormányhivatal, Magyar Máltai Szeretetszolgálat konzorciumi tagok a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül „Foglalkoztatási paktum létrehozása Tamási és Dombóvár városok környezetében” címmel TOP-5.1.2-15-TL1-2016-00002 azonosító számú pályázatot nyújtottak be, melyre a 2016. december 23-án megkötött támogatási szerződés alapján 21.453 eFt előleget utaltak át Dombóvár Város Önkormányzata részére.

Az önkormányzatoknak 2016. év decemberében kiutalt 2017. évi 39.627.141 Ft támogatási előleget az Áhsz. 43. § (13) bekezdés b) pontja és 15. melléklete előírásai szerint a teljesítéssel egyidejűleg a finanszírozási bevételek között a B814. államháztartáson belüli megelőlegezések rovaton kellett elszámolni.

Az önkormányzat 200 millió Ft összegű folyószámlahitel keretet igényelt. A hitel napi állományának változását a számvitelben rögzíteni kell, így előirányzat biztosítása is szükséges.

Az önkormányzati fenntartású intézmények esetében az intézményi hatáskörben elvégzett módosításokat átvezettük. A módosításra közfoglalkoztatásra átvett támogatás, az intézmény költségvetésében tervezett összeget meghaladó működési bevétel, egyéb átvett pénzeszközök, támogatások, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás miatt került sor.

Az intézményi előirányzat módosítások javasolt összege felügyeleti hatáskörben a bérkompenzáció összege, a társulás intézményének átadott összege a bérkompenzáció mellett a szociális ágazati pótlék és a kiegészítő pótlék, valamint az állami támogatások 2016. októberi módosítása.

Az intézmények előirányzat-módosítását részletesen az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza.

Az intézményektől érkezett pótelőirányzati kérelmet (Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 2.300 eFt) az előterjesztéshez mellékeljük.

Az önkormányzatnál az év végéig felmerült többletkiadások alapján a fentiekén kívül még a következő előirányzatoknál javaslom az emelést (az emelésre a rendkívüli támogatás és az önkormányzati támogatásoknál jelentkező megtakarítás fedezetet nyújt):

Város-és községgazdálkodás soron elsősorban a Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási Nkft. részére városüzemeltetési feladatokra a közszolgáltatási szerződés hatályba lépéséig – részben előző évről áthúzódó - kifizetett átalányösszeget terveztük, mely 10.821 eFt összegű kiadást jelent. 6,5 millió forintot fizettünk ki tájékoztató táblák, utcanévtáblák, pólók gyártására, melyből 4,4 millió Ft került kifizetésre ebből az előirányzathoz. Erre a sorra számoljuk el továbbá a szökőkutak üzemeltetésének költségeit, utcai szemetes kukák vásárlását (457 eFt), a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére a szelektív szigetek rendben tartására kifizetett összeget (1.163 eFt) rágcsálómentesítést és a mezőöri szolgálat kiadásait, konténeres szállítást a kaposszekcsői átrakóállomásról, betontörmelék aprítását. A tervezett előirányzat 2.853 eFt-os emelése szükséges.

- A hulladékgyűjtés, kezelés és egyéb takarítás előirányzat tartalmazza a szelektív hulladékgyűjtést, a zöldhulladék gyűjtést, a hulladékudvar működtetését, a BOBR tartályok bérletét és ürítési költségeit, az ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt. állategészségügyi szolgáltatást, egyedi megrendelések alapján elvégzett hulladékszállítását. A tervezett 38.000 eFt előirányzatot 1.600 eFt-tal szükséges megemelni.
- Az önkormányzati lakások üzemeltetését a Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási Nkft. végzi kezelési díj ellenében. A bérleti díjakkól fedezik elsősorban a karbantartási munkákat, de a bérlakás állomány bővítése pályázat során létrehozott lakások esetében ez a feladat is az önkormányzatot terheli. Az önkormányzat több ingatlan esetében fizeti a közüzemi díjakat, melyeket az ingatlanhasználónak továbbszámol (házi orvosi rendelők, múzeum épülete, intézmények). 1,3 millió forintot fizettünk ki az Arany János tér 12. elbontott

épület törmelékeinek elszállításáért. 1.026 eFt-ba került a Bezerédj Óvodánál foci pálya kerítés alapozás, lábazat építés, kerítés bővítés, áthelyezés.

- Az önkormányzati ingatlanok üzemeltetése és karbantartása előirányzatra szükséges összeget befolyásolja, hogy az önkormányzat és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között lévő szerződés alapján az önkormányzat köteles az átadott ingatlanok esetében az épületek fenntartása során felmerülő költségekből a gyermekétkeztetésre jutó költségek (a konyha használatával kapcsolatos közüzemi díjak) megfizetésére. Az önkormányzat az étkeztetési feladatot ellátó Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezetnek továbbszámlázza a kiadást, így az önkormányzatnál bevételként is jelentkezik ez az összeg. Az előirányzatot 6.005 eFt-al szükséges emelni.
- A helyi utak fenntartására tervezett előirányzatnál számoltuk el az útburkolati jelek felújító festésének kiadásait, a kátyúzáshoz felhasznált hidegaszfaltot, Pannónia út 14-30. mögött parkoló engedélyezési terv készítését. A 10.000 eFt-os módosított előirányzat 5.200 eFt-os megemelése szükséges.
- A zöldterület kezelés soron számoljuk el a Tage Kft. és a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft-nek parkfenntartási szolgáltatásra, gyalogos és kerékpáros közlekedőfelületek tisztítási, hóeltakarítási és síkosság-mentesítési munkákra kifizetett összeget (32.087 eFt), vihar utáni közterület takarítást, fák gyűjtését, elszállítását. Ezt az előirányzatot terheli a Szállásréti tó környezete és a Kis-Konda patak völgy kapcsolódó szakasza környezetrendezési koncepciótervének kifizetése (1.880 eFt). Az előirányzatot 4.850 eFt-tal szükséges emelni.

Kérem a Képviselő-testületet a rendeletmódosítás elfogadására.

Szabó Loránd
polgármester

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2017. (...) önkormányzati rendelete
Dombóvár Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló
10/2016. (II. 17.) 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. §

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Dombóvár Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 10/2016. (II.17.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervei együttes 2016. évi

<i>1. költségvetésének főösszegét:</i>	<i>4.220.736 ezer Ft-ban</i>
<i>2. bevételi főösszegét:</i>	<i>2.747.510 ezer Ft-ban</i>
<i>ezen belül:</i>	
<i>2.1. a működési célú bevételt</i>	<i>2.364.846 ezer Ft-ban</i>
<i>2.2. a felhalmozási célú bevételt</i>	<i>382.664 ezer Ft-ban</i>
<i>3. kiadási főösszegét:</i>	<i>3.129.336 ezer Ft-ban</i>
<i>ezen belül:</i>	
<i>3.1. a működési célú kiadásokat</i>	<i>2.535.036 ezer Ft-ban</i>
<i>ebből:</i>	
<i>3.1.1. személyi jellegű kiadásokat</i>	<i>670.371 ezer Ft-ban</i>
<i>3.1.2. munkaadókat terh. jár-okat és szoc. hozz. adót</i>	<i>177.598 ezer Ft-ban</i>
<i>3.1.3. dologi jellegű kiadásokat</i>	<i>872.220 ezer Ft-ban</i>
<i>3.1.4. ellátottak pénzbeli juttatásait</i>	<i>35.289 ezer Ft-ban</i>
<i>3.1.5. egyéb működési célú kiadásokat</i>	<i>779.558 ezer Ft-ban</i>
<i>3.2. a felhalmozási célú kiadásokat</i>	<i>594.300 ezer Ft-ban</i>
<i>ebből:</i>	
<i>3.2.1. a beruházások összegét</i>	<i>125.345 ezer Ft-ban</i>
<i>3.2.2. a felújítások összegét</i>	<i>273.393 ezer Ft-ban</i>
<i>3.2.3. egyéb felhalmozási célú kiadásokat</i>	<i>195.562 ezer Ft-ban</i>
<i>4. a költségvetési létszámkeretét</i>	<i>235,0 főben</i>
<i>5. költségvetési hiányt</i>	<i>381.826 ezer Ft-ban</i>
<i>ezen belül:</i>	
<i>5.1. a felhalmozási célú hiányt</i>	<i>211.636 ezer Ft-ban</i>
<i>5.2. a működési célú hiányt</i>	<i>170.190 ezer Ft-ban</i>
<i>állapítja meg.</i>	
<i>6. A finanszírozási műveleteken belül</i>	
<i>6.1. a hitelfelvétel összegét</i>	<i>1.140.013 ezer Ft-ban</i>

6.1.1. ebből a felhalmozási célú hitelfelvételt	89.160 ezer Ft-ban
6.2. a hiteltörlesztés, kötvény tőketörlesztés összegét	1.050.853 ezer Ft-ban
6.2.1. ebből a felhalmozási célú törlesztést	0 ezer Ft-ban
6.3. előző év felhasználható pénzmaradványát	293.586 ezer Ft-ban
6.3.1. ebből a felhalmozási célú pénzmaradványt	250.769 ezer Ft-ban
6.4. az Áht-n belüli megelőlegezéseket	39.627 ezer Ft-ban
6.5. az Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetését	40.547 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 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (5) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (6) A Rendelet 5.a. melléklete helyébe a 5.a. melléklet lép.
- (7) A Rendelet 5.b. melléklete helyébe a 5.b. melléklet lép.

3. §

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

„(5) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási céltartalékát 166.459 eFt, működési céltartalékát 22.453 eFt, általános tartalékát 0 eFt összegben határozza meg. A Képviselő-testület dönt a felhalmozási céltartalék, a működési céltartalék, valamint az általános tartalék felhasználásáról”

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szabó Loránd
polgármester

dr. Letenyei Róbert
jegyző

Előzetes hatásvizsgálat a rendeletervezethez:

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 központosított 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.

Szabó Loránd
polgármester

Rendelet indokolása

1.§

Tartalmazza a 2016. 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 tartalékokat szabályozza. Működési tartalék 22.453 eFt, felhalmozási tartalék 166.459 eFt, általános tartalék 0 eFt.

4.§

A hatálybalépésről rendelkezik.