

ELŐTERJESZTÉS

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. június 28-i rendes ülésére

Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 10/2018. (III. 2.) 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 irodavezető, Pénzügyi Iroda

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:

Kovács Gyula irodavezető, Pénzügyi Iroda

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Szabó Péter jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Dombóvár Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 10/2018. (III. 2.) önkormányzati rendeletének 8. § (6) bekezdése alapján a költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület negyedévente dönt.

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.

A Képviselő-testület az első negyedév kivételével negyedévenként, a döntése szerinti időpontban módosítja a költségvetési rendeletét a fenti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként.

Az önkormányzat és intézményei bevételei és kiadásai az alábbiak miatt módosulnak:

- A 2018. évi költségvetési törvény 2. számú melléklet III. 1. pontja rendelkezik a Szociális ágazati összevont pótlékról, mely szerint a központi költségvetés támogatást biztosít a helyi önkormányzatok részére a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 15/A. §-a szerinti, 2018. január-december hónapokban kifizetendő szociális összevont ágazati pótlékhoz és annak szociális hozzájárulási adójához. A támogatást a helyi önkormányzatok részére a Belügyminisztérium utalványozása alapján a Kincstár folyósítja. A 2017. december-2017. május hónapra vonatkozó, 2018. január-június hónapok elején kifizetett szociális ágazati összevont pótlék szociális hozzájárulási adóval növelt bruttó összegének folyósítása megtörtént (27.483 eFt). Az összevont pótlékból a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény által kifizetett összegeket a Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás részére átadtuk.
- A szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak részére 2018. évben kifizetésre kerülő egészségügyi kiegészítő pótlékhoz nyújtott támogatásról szóló 349/2017. (XI. 23.) Korm. rendeletben foglaltak alapján a központi költségvetés támogatást biztosít a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 15/C. §-a szerinti, 2018. január - 2018. november hónapokra vonatkozóan számfejtésre kerülő egészségügyi kiegészítő pótlékhoz és annak szociális hozzájárulási adójához. A 2018. február-június időszakra 1.591 eFt támogatásban részesült az önkormányzat, amit a foglalkoztatottak intézményét (Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény) fenntartó Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás részére támogatásként biztosítunk.

- A Belügyminisztérium az önkormányzati bérkompenzálásra 2018. évi kiadási előirányzatot engedélyezett. A 462/2017. (XII. 28.) 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 január-május időszakra kapott részleteit (3.387 eFt) a dolgozóknak kifizettük, az intézmények részére az emelt előirányzatot a rendeleten átvezetjük.
- Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló C. törvény 2. számú mellékletében foglaltak alapján a központi költségvetés támogatást biztosít a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére című 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kulturális Kjtvtvr.) 21. §-a szerinti, 2018. január - 2018. december hónapokban kifizetendő kulturális illetménypótlékhoz és annak szociális hozzájárulási adójához. A Belügyminisztérium utalványozása alapján a támogatást a helyi önkormányzatok részére a Kincstár folyósítja. A 2018. január-június időszakban kifizetett kulturális illetménypótlék szociális hozzájárulási adóval növelt bruttó összegének folyósítása megtörtént (943 eFt).

A költségvetési rendelet elfogadása óta eltelt időszakban a Képviselő-testület az alábbi határozataival rendelkezett egyes előirányzatok átcsoportosításáról, valamint olyan kifizetésekről, melyek a rendelet mellékleteinek módosítását teszik szükségessé.

- Dombóvári Városszépítő és Városvédő Közhasznú Egyesület támogatása (112/2018. (III. 29.) Kt. hat.)
- Szigeterdei Kossuth-szoborcsoport újrendezésének tervezése (115/2018. (III. 29.) Kt. hat.)
- Szigeterdőben található átjáró híd kiviteli terv (116/2018. (III. 29.) Kt. hat.)
- Tinódi Ház előtti tér rendezéséhez koncepcióterv (117/2018. (III. 29.) Kt. hat.)
- Dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény szélfogó nyílászáróinak felújítása (118/2018. (III. 29.) Kt. hat.)
- Dombóvári HACCS Egyesület számára kölcsön (154/2018. (IV. 5.) Kt. hat.)
- Árpád u. 2-6. megsüllyedt ház miatti jogi képviselet díja, önkormányzat számára megítélt perköltség (156/2018. (IV. 5.) Kt. hat.)
- Farkas Attila Uszoda üzemeltetése (158/2018. (IV. 26.) Kt. hat.)
- Tagi kölcsön a Tinódi Ház Nonprofit Kft. részére (103/2018. (III. 1.) Kt. hat., 174/2018. (IV. 26.) Kt. hat.)
- Ady Endre u. aszfaltburkolat részleges felújítása pályázathoz önerő (181/2018. (IV. 26.) Kt. hat.)
- Térfigyelő kamera a Gárdonyi utcába (184/2018. (IV. 26.) Kt. hat.)

- Támogatás a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.-nek hulladékszállítási feladatokra (196/2018. (V. 17.) Kt. hat.)
- 3 fő településrészi gondnok foglalkoztatása (196/2018. (V. 17.) Kt. hat.)
- Ingatlancsere a Viessmann Kft.-vel (202/2018. (V. 24.) Kt. hat.)
- Korona Szálló telkének felhasználási koncepcióterve (212/2018. (V. 31.) Kt. hat.)
- Szigeterdő növényrekonstrukciója (215/2018. (V. 31.) Kt. hat.)
- Bérlakások bérleti szerződésének közjegyzői okiratba foglalása (219/2018. (V. 31.) Kt. hat.)
- Farkas Attila Uszoda fejlesztése (223/2018. (V. 31.) Kt. hat.)
- Támogatás a Dombóvári Szociális és Gyermejjóléti Intézményfenntartó Társulásnak DEHSZI ipari szárítógép vásárlására (224/2018. (V. 31.) Kt. határozat)
- Ingatlanvásárlás - Deák Ferenc u. 13/B. (126/2018. (III. 29.) Kt. határozat)
- Ingatlanvásárlás - Cinege u. 5. (134/2018. (III. 29.) Kt. határozat)
- Ingatlanvásárlás - Deák Ferenc u. 13/E. (163/2018. (IV. 26.) Kt. határozat)
- Ingatlanvásárlás - Deák Ferenc u. 10. (164/2018. (IV. 26.) Kt. határozat)
- Ingatlanvásárlás - Kakasdombi köz 6. (228/2018. (V. 31.) Kt. határozat)
- Ingatlanvásárlás - 947/7 hrsz. Dombóvári Vízmű Kft.-től (229/2018. (V. 31.) Kt. határozat)
- Ingatlanvásárlás - Napsugár Áruház előtti terület (110/2018. (III. 29.) Kt. határozat, 230/2018. (V. 31.) Kt. határozat)
- Ingatlanvásárlás - Arany János tér 3. (231/2018. (V. 31.) Kt. határozat)
- Kamatmentes kölcsön DFC-nek 2018.12.31-ig (235/2018. (V. 31.) Kt. határozat)
- Tinódi Kávézóban szociális blokk kialakítása (236/2018. (V. 31.) Kt. határozat)
- Városi térfigyelő kamerarendszer bővítése - perekaci városrész 2 db, Gunaras 4 db (241/2018. (V. 31.) Kt. határozat)
- TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00026 pályázathoz többletfedezet (244/2018. (VI. 8.) Kt. hat.)

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

Az intézményi előirányzat módosítások javasolt összege felügyeleti hatáskörben a bérkompenzáció, a szociális ágazati összevont pótlék, egészségügyi kiegészítő pótlék, kulturális pótlék összege.

Az intézmények saját hatáskörben kezdeményezték a közfoglalkoztatás támogatásának valamint az önkormányzattól a választásra kapott támogatás (választáson résztvevő dolgozók átlagbére) átvezetését.

Átruházott hatáskörömben a beszerzési eljárások eredményessé nyilvánítása érdekében a Gárdonyi utca, Tűzlepke sor útjavítása előirányzat 976.832 Ft-tal, a szúnyoggyérítés előirányzat 270.125 Ft-tal történő emeléséről döntöttem.

A testületi határozatok végrehajtása a kiadási előirányzatok növelését eredményezi, emiatt az év során az egyes feladatokhoz a beszerzési eljárások során érkezett ajánlatok, az eddigi felhasználás alapján – figyelembe véve a Százszorszép Tagóvoda energetikai korszerűsítéséhez szükséges többletfedezet biztosításáról született határozatot – javaslom a támogatási kérelem elbírálásáig az alábbi beruházások és felújítások felfüggesztését és megkezdésének elnapolását.

Felfüggesztett beruházások:

Csipkeház melletti járda kiépítése

Szent Gellért utcai járda-kerékpárút kialakítás a Petőfi utcánál

Kórházi parkoló befejező munkálatai (forgalomba helyezés), és II. ütem végrehajtása

Parkoló építése az Arany J. tér 24. szám alatti ingatlan előkertjének területén

Parkoló építése az Árpád utcában (a volt fűtőmű irodaház területén)

Parkolóhelyek kialakítása kukaszigetek áthelyezésével

Szállásréti tó partfalvédelme I. ütem

Fekete István köz vízelvezetés

Horvay u. csapadékvíz elvezető burkolt árok rekonstrukciója

Szuhay Sportcentrum fejlesztése: 25 db lelátói szék vásárlása, kültéri hangosítás

Ingatlanok bontása (Arany János tér 3., Baross u. 10.)

Felfüggesztett, csökkentett felújítások:

Park u. 1. átemelő elektromos felújítása

Csomópontok (Pannónia-Teleki-Hunyadi tér; Kossuth-Dózsa) akadálymentesítése

Zöld Liget Óvodában jóváhagyott felújítások

Tündéerkert Bölcsődében jóváhagyott felújítások

Buszmegállók felújítása (I. ütem)

Járdafelújítások

Zöldfa u. páros oldalának járda és csapadékvíz-elvezetés felújítása

Az önkormányzati hivatal esetében az eddig be nem töltött álláshelyekre számított személyi juttatás és járulék átcsoportosítását javaslom.

Az önkormányzati saját bevételeket a megítélt perköltség, a Farkas Attila Uszoda működtetésének várható bevétele, a Viessmann Kft. ingatlan csere értéke, valamint a leendő ipari park területén várható eladás növelheti, melyre jelenleg előzetes tárgyalásokat folytatok.

Kérem a Képviselő-testületet a rendeletmódosítás elfogadására.

Szabó Loránd
polgármester

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2018. (.....) önkormányzati rendelete
Dombóvár Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló
10/2018. (III. 2.) 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, valamint Humán Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A Dombóvár Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 10/2018. (III. 2.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

2. §

„A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervei együttes 2018. évi

1. költségvetésének főösszegét:	3.901.726 ezer Ft-ban
2. bevételi főösszegét:	3.198.319 ezer Ft-ban
ezen belül:	
2.1. a működési célú bevételt	2.665.466 ezer Ft-ban
2.2. a felhalmozási célú bevételt	532.853 ezer Ft-ban
3. kiadási főösszegét:	3.841.870 ezer Ft-ban
ezen belül:	
3.1. a működési célú kiadásokat	2.740.273 ezer Ft-ban
ebből:	
3.1.1. személyi jellegű kiadásokat	733.655 ezer Ft-ban
3.1.2. munkaadókat terh. jár-okat és szoc. hozz. adót	141.002 ezer Ft-ban
3.1.3. dologi jellegű kiadásokat	881.224 ezer Ft-ban
3.1.4. ellátottak pénzbeli juttatásait	39.000 ezer Ft-ban
3.1.5. egyéb működési célú kiadásokat	533.640 ezer Ft-ban
3.2. a felhalmozási célú kiadásokat	1.101.597 ezer Ft-ban
ebből:	
3.2.1. a beruházások összegét	388.669 ezer Ft-ban
3.2.2. a felújítások összegét	311.516 ezer Ft-ban
4. a költségvetési létszámkeretét	239,0 főben
5. költségvetési hiányt	643.551 ezer Ft-ban
ezen belül:	
5.1. a felhalmozási célú hiányt	568.744 ezer Ft-ban
5.2. a működési célú hiányt	74.807 ezer Ft-ban
állapítja meg.	
6. A finanszírozási műveleteken belül	
6.1. a hitelfelvétel összegét	237.500 ezer Ft-ban
6.1.1. ebből a felhalmozási célú hitelfelvételt	237.500 ezer Ft-ban
6.2. a hiteltörlesztés összegét	21.004 ezer Ft-ban

6.2.1. ebből a felhalmozási célú törlesztést	21.004 ezer Ft-ban
6.3. előző év felhasználható maradványát	465.907 ezer Ft-ban
6.3.1. ebből a felhalmozási célú maradványt	383.010 ezer Ft-ban
6.4. az Áht-n belüli megelőlegezéseket	0 ezer Ft-ban
6.5. az Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetését	38.852 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.

3. §

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

„A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási céltartalékát 386.824 eFt, működési céltartalékát 18.962 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. Szabó Péter
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 központosilag 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 2018. 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 18.962 eFt, felhalmozási tartalék 386.824 eFt, általános tartalék 0 eFt.