

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete
8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39.
Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676
e-mail: varpalota@varpalota.hu

Előterjesztés

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2014. szeptember 18-i ülésére

A rendelet-tervezet elfogadásához minősített többség szükséges.

Tárgy: Várpalota Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Talabér Márta polgármester

Előkészítő: Szász Andrea pénzügyi irodavezető

Az előterjesztést megtárgyalta:

Gazdasági Bizottság
Humán Erőforrás Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság
Inota Városrész Önkormányzó Testülete

A rendelet-tervezet törvényességi szempontból megfelel.

Ellenőrizte:

dr. Szivák-Döbörhegyi Csilla
jogi előadó

Sándor Tamás
aljegyző

dr. Ignác Anita Éva
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az elmúlt időszakban hozott döntések, illetve bekövetkezett változások ismételten indokolják Várpalota Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.28.) rendeletének módosítását, ezért az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján az alábbi előterjesztést nyújtom be a Tisztelt Képviselő-testületnek.

Előirányzat módosítási javaslatok:

I. Bevételek

1. Az Önkormányzat működési és felhalmozási támogatása 18.097 eFt-tal emelkedik, többek között
 - az óvoda fejlesztési pályázaton elnyert támogatás (4/2014. (I.31) BM. rendelet),
 - a gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetésre biztosított támogatás,
 - a Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása,
 - a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi területen dolgozók I-III. negyedévi pótléka,
 - a 2013. évről áthúzódó, december hónapra járó bérkompenzáció,
 - a 2014. január-július hónapokra járó bérkompenzáció,
 - az E-útdíj bevezetésével kapcsolatos bevétel kiesés ellentételezése,
 - a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása összegével.
2. Az államháztartáson belülről átvett működési célú pénzeszközök előirányzata 10.130 eFt-tal emelkedik a közfoglalkoztatásra kapott támogatás, a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás miatt.
3. Az államháztartáson belülről átvett felhalmozási célú támogatások előirányzata 47.310 eFt-tal növekedik a jogcímek közötti átcsoportosítások és az utófinanszírozások következtében.
4. A közhatalmi bevételek (helyi adók, átengedett adó és bírság bevételek, talajterhelési díj) módosításánál a rendelkezésre álló kivetési és teljesítési adatokat vettük alapul. Az előirányzat 52.583 eFt-tal növekedik.
5. A működési bevételek 27.785 eFt-tal csökkennek. Az egyes jogcímek közötti átcsoportosításokon kívül a tulajdonosi bevételeknél számolunk bevétel kieséssel.
6. A felhalmozási bevételek 22.287 eFt-tal emelkednek, a telekértékesítések miatt.
7. Az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközöknél 11.835 eFt növekedéssel számolunk, miután a Thury-Vár Kft. a munkaügyi pereit megnyerte.

8. Az államháztartáson kívülről átvett felhalmozási célú pénzeszközök jogcímen az előirányzat 31.956 eFt-tal csökken.
9. A központi irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) 11.919 eFt-tal emelkedik.

II. Kiadások

1. A személyi juttatások előirányzata az egyes jogcímek közötti átcsoportosításokon kívül 60.429 eFt-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 10.090 eFt-tal emelkedik. A bérelőirányzatokba beépültek a közfoglalkoztatásra, 2013. december és 2014. július közötti időszakra bérkompenzációra, a 2014. I-III. negyedévre szociális ágazati pótlékra folyósított támogatások.
2. A dologi kiadások előirányzata az egyes jogcímek közötti átcsoportosításokon kívül 47.754 eFt-tal emelkedik. A központosított előirányzatokból származó bevételeknek egy része beépült a dologi kiadások előirányzatába.
3. A szociális támogatási rendszerhez kapcsolódó kiadások összege (ellátottak pénzbeli juttatásai) a törvényi előírásoknak (Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 2. melléklet III. pont) megfelelően pénzbeli ellátás és óvodáztatási támogatás 1.058 eFt-tal emelkedett.
4. Az egyéb működési kiadások előirányzata (TNGK-t illető bérkompenzáció és ágazati pótlék támogatás, 89/2014. (VI.19.) képviselő-testületi határozat alapján a Molnár Mária Szociális Szövetkezet részére nyújtandó tagi kölcsön, Hírcentrum Kft. tőkeemelésére átcsoportosítás, az egyes jogcímek közötti átcsoportosítás) 3.977 eFt-tal emelkedett.
5. A felhalmozások költségvetési kiadásai az egyes jogcímek közötti átcsoportosításokon kívül 3.550 eFt-tal emelkednek.
6. Tartalék összege 24.457 eFt-tal csökken.
7. A központi irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) folyósítása 11.919 eFt-tal emelkedik.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat) 17. §-a szerint a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. A hatásvizsgálat során vizsgálni kell a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, melynek az alábbiak szerint teszek eleget:

1.) A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A költségvetési rendelet módosítását az önkormányzat költségvetési többletforrásainak átvezetése és az időközi változások indokolják. A tervezetben rögzített változások hatására a mérleg főösszege: 3.483.707 eFt, ebből a finanszírozási bevételek összege: 176.216 eFt (előző évi pénzmaradvány, működési célú hitel). A módosítás által az alaprendelet elfogadása óta befolyt többletbevételek felhasználhatóvá válnak.

2.) A rendelet környezeti és egészségi következményei:

A rendelet-tervezet elfogadásának és alkalmazásának környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

3.) A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A rendelet-tervezet adminisztratív terheket keletkeztet, mivel a költségvetés előirányzatainak változásait mind az analitikus mind a számviteli nyilvántartásokon át kell vezetni.

4.) A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A rendelet módosítását a képviselő-testületi döntések, a Magyar Államkincstár által közölt változtatások, gazdasági tényezőkben bekövetkezett változások indokolják. A módosítás elmaradása esetén nem tennénk eleget az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben előírt kötelezettségeinknek.

5.) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A rendelet-tervezet elfogadása, alkalmazása többlet személyi, szervezeti és tárgyi feltételt nem igényel.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni a rendelet tervezetet elfogadni szíveskedjék!

2014. szeptember 10.

**Talabér Márta
polgármester**

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének

...../2014. (IX. ...) önkormányzati
r e n d e l e t e

Várpalota Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet m ó d o s í t á s á r ó l

Várpalota Város Önkormányzati képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének Várpalota Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.28.) rendelete (a továbbiakban: KÖR) 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Bevételek főösszege:	4.300.032 ezer Ft
<i>ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>	<i>575.919 ezer Ft</i>
b) Kiadások főösszege:	4.300.032 ezer Ft
<i>ebből céltartalék</i>	<i>15.000 ezer Ft</i>
<i>ebből általános tartalék</i>	<i>2.740 ezer Ft</i>
c) A hiány összege:	0 ezer Ft

2. § A KÖR 5. § (9) bekezdés a)-c) pontjai helyébe a következő rendelkezés lépnek:

„A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének

a) Működési célú kiadási főösszegegen belüli kiemelt előirányzatait

aa) Személyi juttatások:	777.402 ezer Ft
ab) Munkaadókat terh. járulékok és adó	202.686 ezer Ft
ac) Dologi kiadások:	963.212 ezer Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai:	264.928 ezer Ft
ae) Egyéb működési célú kiadások:	455.269 ezer Ft
af) Működési célú céltartalék:	2.740 ezer Ft.

b) Felhalmozási célú kiadási főösszegegen belüli kiemelt előirányzatait

ba) Felújítási előirányzat:	301.407 ezer Ft
bb) Fejlesztési (beruházási) előirányzat:	118.114 ezer Ft
bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások:	46.151 ezer Ft
bd) Felhalmozási célú céltartalék:	15.000 ezer Ft
be) EU-s forr.megv. projektek kiadásai:	0 ezer Ft.

c) A finanszírozási kiadás főösszegegen belül

ca) Hiteltörlesztés	99.990 ezer Ft
---------------------	----------------

cb) Intézményi finanszírozási támogatás

1.053.133 ezer Ft

összeggel hagyja jóvá.”

3. § A KÖR 1-10. mellékletei helyébe e rendelet 1-10. mellékletei lépnek.

4. § Ez a rendelet 2014. szeptember 25-én lép hatályba, és 2014. szeptember 26-án hatályát veszti.

V á r p a l o t a , 2014. szeptember 18.

Talabér Márta
polgármester

dr. Ignác Anita Éva
jegyző