

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

---

## **Előterjesztés**

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének  
2015. október 29-i ülésére

*A rendelet-tervezet elfogadásához minősített többség szükséges.*

**Tárgy:** Várpalota Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.  
(II. 24.) önkormányzati rendelet módosítása

**Előterjesztő:** Talabér Márta polgármester

**Előkészítő:** Szabó Mónika pénzügyi irodavezető  
Pecánkáné Szőke Judit költségvetési ügyintéző

### **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:**

**Bérczes Beáta**  
jogi előadó

**Sándor Tamás**  
aljegyző

**dr. Ignác Anita Éva**  
jegyző

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

Várpalota Város Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete módosítása szükségessé vált a folyamatos gazdálkodás és egyéb kapcsolódó intézkedések miatt, 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. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.506eFt-tal emelkedett, mely a 2014. évi bérkompenzáció támogatásából adódik.
2. Az önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása 21.119eFt-tal emelkedett, mely az óvodai dolgozók bértámogatása, óvodák működésének támogatásának és 263/2015. (IX.14.) Kormányrendelet alapján az iskolák működtetésének központi költségvetésből biztosított forrása.
3. Az önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 43.333eFt-tal emelkedett, mely tartalmazza a módosított 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet alapján a szociális munkakörökben foglalkoztatottak szociális ágazati és a kiegészítő szociális ágazati pótlékát, valamint a szociális segélyek és támogatások finanszírozását.
4. Az önkormányzat kulturális feladatainak támogatása 825eFt-tal emelkedett, a közművelődési érdekeltség-növelő támogatásra és a muzeális intézmények szakmai támogatására nyert pályázati támogatással.
5. A működési célú központosított előirányzatok 20.200eFt-tal növekedett: a települési önkormányzatok helyi közlekedésének támogatása, a 349/2014.(XII.29.) Korm. rendelet a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2015. évi bérkompenzációja, a gyermekszegénység elleni program (nyári gyerekétkeztetés) és a kiegészítő szociális és gyermekjóléti pótlék miatt.
6. A közhatalmi bevételek (helyi adók, átengedett adó és bírság bevételek) módosításánál a rendelkezésre álló követelés állomány adatait vettük figyelembe. Az előirányzat 48.987eFt-tal emelkedett az Adóhatóság 2015. évi adóellenőrzései, illetve a végrehajtási intézkedések megtétele következtében.
7. A működési bevételek növekedése 5.427eFt a tényleges teljesítési adatok figyelembevételével.
8. A felhalmozási bevételek előirányzatát 17.000eFt-tal csökkentettük a 8-as elkerülő építésből következő kisajátításból ténylegesen befolyt bevételek figyelembevételével.

## II. Kiadások

1. A fenti gazdasági eseményekhez kapcsolódóan a személyi juttatások előirányzata az egyes jogcímek közötti átcsoportosításokon kívül 36.300eFt-tal emelkedett, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 9.796eFt-tal emelkedett. A bérelőirányzatokba beépültek a bérkompenzációra a szociális és kiegészítő ágazati pótlékra folyósított támogatások.
2. A dologi kiadások előirányzata az egyes jogcímek közötti átcsoportosításon kívül 1.478eFt-tal csökkent, a beruházási és felújítási előirányzatokra történő átcsoportosítás következtében.
3. A szociális támogatási rendszerhez kapcsolódó kiadások összege (ellátottak pénzbeli juttatásai) 31.061eFt-tal emelkedett.
4. Az egyes működési célú kiadások előirányzata (TNGK-t megillető bérkompenzáció és ágazati pótlék) 42.695eFt-tal emelkedett.
5. A felhalmozási költségvetés kiadásai a teljesítési adatok alapján 8.383eFt-tal emelkedtek.
6. Az általános tartalék összege a Várpalotai Hírcentrum Kft.-nek átadott támogatás összegével, 2.100eFt-tal csökkent.

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 tesztek eleget:

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

A rendelet módosítását az önkormányzat költségvetési többletforrásainak és kiadásainak átvezetése és az időközi változások indokolják.

### **2.) A rendelet környezeti és egészségügyi 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 államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendeletben 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!

Várpalota, 2015. október 19.

**Talabér Márta**  
**polgármester**

## Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének

/2015. (.....) önkormányzati  
r e n d e l e t e

### Várpalota Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.24.) 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 a Várpalota Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: KÖR) 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

<b>„4. § (1) a) Bevételek főösszege:</b>	<b>4.278.366 ezer Ft</b>
<i>ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>	<i>815.804 ezer Ft</i>
<b>b) Kiadások főösszege:</b>	<b>4.278.366 ezer Ft</b>
<i>ebből céltartalék</i>	<i>30.000 ezer Ft</i>
<i>ebből általános tartalék</i>	<i>6.261 ezer Ft</i>
<b>c) A hiány összege:</b>	<b>0 ezer Ft”</b>

2. § (1) A KÖR 5. § (8) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

#### **„a) Működési célú kiadási főösszegegen belüli kiemelt előirányzatok**

aa) Személyi juttatások:	727.231 ezer Ft
ab) Munkaadókat terh. járulékok és adó	236.545 ezer Ft
ac) Dologi kiadások:	1.173.311 ezer Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai:	140.261 ezer Ft
ae) Egyéb működési célú kiadások:	505.125 ezer Ft
af) Működési célú céltartalék:	6.261 ezer Ft”

(2) A KÖR 5. § (8) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

#### **„b) Felhalmozási célú kiadási főösszegegen belüli kiemelt előirányzatok**

ba) Felújítási előirányzat:	303.153 ezer Ft
bb) Fejlesztési (beruházási) előirányzat:	96.595 ezer Ft
bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások:	8.000 ezer Ft
bd) Felhalmozási célú céltartalék:	30.000 ezer Ft
be) EU-s forr.megv. projektek kiadásai:	36.461 ezer Ft.”

(3) A KÖR 5. § (8) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

**„c) A finanszírozási kiadás főösszege belül**

ca) Hiteltörlesztés	0 ezer Ft
cb) Intézményi finanszírozási támogatás összegeggel hagyja jóvá.”	1.015.423 ezer Ft.

**4. §** A KÖR 1-15. mellékletei helyébe e rendelet 1-15. mellékletei lépnek.

**5. §** Ez a rendelet 2015. november 01-én lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

V á r p a l o t a , 2015. október 29.

**Talabér Márta**  
polgármester

**dr. Ignácz Anita Éva**  
jegyző