

E l ő t e r j e s z t é s

Váralota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2017. május 25-i ülésére

A rendelet-tervezet elfogadásához minősített többség szükséges.

Tárgy: Váralota Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Campanari-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 Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 23.) 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. Várpalota Város Önkormányzata 2016. évről szóló zárszámadási rendeletében jóváhagyott pénzmaradvány 1.024.922 eFt, melyből a 2017. évi költségvetési rendeletbe már beépítésre került 894.959 eFt. A fennmaradó 129.963 eFt-tal jelen rendeletben kívánjuk megnövelni Várpalota Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének bevételeit. (2. és 4. melléklet)
2. A 349/2014. (XII.29.) Kormányrendelet a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak bérkompenzációjáról rendelkezik. A Kormányrendelet alapján 2016. december - 2017. április hónapokra kiutalt bérkompenzáció összege járulékokkal növelten 3.141 eFt. (2. melléklet)
3. A 116/2016. (VI.06.) Kormányrendelet rendelkezik a szociális ágazatban dolgozók részére kifizetendő szociális összevont ágazati pótlék kifizetéséhez nyújtandó támogatásról. A 2016. december- 2017. április hónapokra járó támogatás összege 15.337 eFt (2. melléklet).
4. A 462/2016. (XII.23.) Kormányrendelet a bölcsődében dolgozók részére fizetendő bölcsődei pótlékhoz az önkormányzatok részére nyújtandó támogatásról rendelkezik, melynek összege 2017. január-április hónapokra 2.243 eFt. (2. melléklet)

II. Kiadások

1. Várpalota Város Önkormányzata 2016. évről szóló zárszámadási rendeletében jóváhagyott pénzmaradvány 1.024.922 eFt, melyből a 2017. évi költségvetési rendeletbe már beépítésre került 894.959 eFt. A fennmaradó 129.963 e Ft-tal kiadási oldalon részben a dologi kiadások előirányzata, részben a felhalmozási kiadások előirányzata növekedett meg (3. és 5. melléklet)
2. A 349/2014. (XII.29.), a 116/2016. (VI.06.) és a 462/2016. (XII.23.) Korm. rendeletek alapján az önkormányzat által megigényelt támogatással a személyi juttatások és járulékaik előirányzatát emeltük meg, mert ezek az összegek a havi bérfizetéssel az érintett dolgozók részére kifizetésre kerültek.
3. A céltartalékból kívánunk felhasználni 14.852 eFt-ot, melyből 2.540 eFt péti perrel kapcsolatos ügyvédi díjat, 2.069 eFt pályázati önrészt és 8.648 eFt víziközmű fejlesztést kívánjuk finanszírozni.

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, kiemelten a 2016. évi jóváhagyott pénzmaradványnak az átvezetése és az időközi változások indokolják.

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 tennék 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 tervezetét elfogadni szíveskedjék!

Várpalota, 2017. május 11.

**Campanari- Talabér Márta
polgármester**

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének
...../2017. (V....) önkormányzati
r e n d e l e t e

Várpalota Város Önkormányzatának
2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.23.) 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 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: KÖR) 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) a) Bevételek főösszege:	4.314.971 ezer Ft
<i>ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>	<i>1.024.922 ezer Ft</i>
b) Kiadások főösszege:	4.314.971 ezer Ft
<i>ebből céltartalék</i>	<i>669.502 ezer Ft</i>
<i>ebből általános tartalék</i>	<i>0 ezer Ft</i>
c) A hiány összege:	0 ezer Ft”

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

„a) Működési célú kiadási főösszegen belüli kiemelt előirányzatok

aa) Személyi juttatások	796.652 ezer Ft
ab) Munkaadókat terh. járulékok és adó	190.247 ezer Ft
ac) Dologi kiadások:	994.557 ezer Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai:	60.800 ezer Ft
ae) Egyéb működési célú kiadások:	447.064 ezer Ft

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

„b) Felhalmozási célú kiadási főösszegen belüli kiemelt előirányzatok

ba) Felújítási előirányzat:	42.696 ezer Ft
bb) Fejlesztési (beruházási) előirányzat:	109.092 ezer Ft
bc) Egyéb felhalmozási kiadás:	17.780 ezer Ft
bc) Felhalmozási célú céltartalék:	669.502 ezer Ft

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

„c) A finanszírozási kiadás főösszegen belül

ca) Intézményi finanszírozási	986.581 ezer
-------------------------------	--------------

Ft.
összeggel hagyja jóvá.”

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

4. § Ez a rendelet 2017. május 31-én lép hatályba és 2017. június 01-én hatályát veszti.

V á r p a l o t a , 2017. május 25.

Campanari-Talabér Márta
polgármester

dr. Ignác Anita Éva
jegyző