

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 2016. szeptember 28-i ülésére

A rendelet-tervezet elfogadásához minősített többség szükséges.

Tárgy: Várpalota Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló
3/2016. (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 2016 évi költségvetéséről szóló 3/2016. (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. A 349/2014. (XII.29.) Kormányrendelet a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2015. évi bérkompenzációjáról rendelkezik. A kormányrendelet alapján 2016. május-augusztus hónapra kiutalt bérkompenzáció összege járulékokkal növelten 4.933 eFt. (2. melléklet)
2. A 380/2015. (XII.08.) kormányrendelet rendelkezik a szociális ágazatban dolgozók részére 2016. évben kifizetendő kiegészítő ágazati pótlékhoz nyújtandó támogatásról. A 2016. május-augusztus hónapra járó támogatás összege 3.266 eFt (2. melléklet).
3. A 34/2014. (II.18.) Kormányrendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók részére fizetendő szociális ágazati pótlékhoz az önkormányzatok részére nyújtandó támogatásról rendelkezik, melynek összege a 2016. május - 2016. augusztus hónapokra 6.266 eFt (2. melléklet)
4. A muzeális intézmények szakmai támogatására kiírt pályázat (Kubinyi Ágoston Program) keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma 1.500 eFt vissza nem térítendő támogatást ítelt meg a Thury Várban a Vár- és Helytörténeti kiállítás fejlesztéséhez szükséges eszközök beszerzésére, a fejlesztéshez kapcsolódó szolgáltatások vásárlására. (2. melléklet)
5. A közfoglalkoztatás támogatására az eredeti előirányzatban tervezetten felül beérkezett támogatás összege 4.568 eFt, mely összeggel az államháztartáson belüli működési célú előirányzatokat rendeztük. (2. melléklet)
6. A helyi közösségi közlekedés támogatására benyújtott támogatási kérelem alapján 1.177 eFt támogatásban részesült Önkormányzatunk. (2. sz. melléklet)
7. Az Európa polgáraiért pályázat elszámolása során keletkezett 153 eFt támogatási többlettel emelkedtek működési bevételeink. (2. sz. melléklet)
8. A Várpalotai Kistérségi Többcélú Társulástól Várpalota Város Önkormányzatát megillető támogatás (jogi szolgáltatás, belső ellenőr, pszichológus díja) 2016. január és augusztus havi összege 3.546 e Ft, mely összeggel az államháztartáson belüli működési támogatások összegét növeltük. (2. melléklet)
9. A céltartalékból 80.250 eFt került felszabadításra. (2. melléklet)
10. Az általános tartalékból 2.900 eFt-ot szabadítottunk fel a 142/2016. (VIII.26.) képviselő-testületi határozat alapján az InAirQ című projekt önrészére. (2. melléklet)

11. A bevételek előirányzatán belül a Győri Ítéltábla Pf.I.20.169/2015/6/I. számú ítéletéte alapján a az egyéb működési bevételek előirányzatából a megítélt tőke összege 190.626 eFt a tulajdonosi bevételek előirányzatára, a vagyonmegosztásból származó 56.724 eFt az ingatlanértékesítés előirányzatára került átvezetésre.

II. Kiadások

1. A 349/2014. (XII.29.), a 380/2015. (XII.08.) és a 34/2014. (II.18.) 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. és 5. melléklet)
2. A Muzeális intézmények fejlesztésére az Emberi Erőforrások Minisztériumától érkezett 1.500 eFt támogatási összeget a támogatási szerződés értelmében átadott pénzeszközként kell kezelni, a Thury-Vár Kft. részére át kell adni. A támogatási kiadások államháztartáson kívüli előirányzata lett növelve ezzel az összeggel.
3. A közfoglalkoztatás támogatására érkezett összeggel a személyi jellegű kiadások, a munkáltatót terhelő járulékok valamint a dologi kiadások előirányzatát rendeztük. (3. melléklet)
4. A helyi közösségi közlekedés támogatására kapott 1.177 eFt-ot a támogatási szerződés értelmében átadott pénzeszközként kell kezelni, s így az ÉNYKK Zrt. részére át kell adni. A támogatási kiadások államháztartáson kívüli előirányzata lett növelve ezzel az összeggel.
5. Az Európai polgárokért pályázat elszámolási különbözetével (153 eFt) a dologi kiadások előirányzatát módosítottuk. (3. melléklet)
6. Céltartalékból 80.250 eFt került felszabadításra, melyből 38.345 eFt a már benyújtott pályázatok önrésze, valamint a jövőben benyújtandó pályázatok önrészeivel a Városüzemeltetés dologi kiadásait emeltük meg. Felszabadításra került még a 138/2016. (VIII.05. képviselő-testületi határozattal jóváhagyott, a péti perújítással kapcsolatban kifizetett ügyvédi megbízási díj összege 1.905 eFt értékben. (2. melléklet)
7. Az általános tartalékból 2.900 eFt-ot szabadítottunk fel a 142/2016. (VIII.26.) képviselő-testületi határozat alapján az InAirQ című projekt önrésze, mely összeggel a dologi kiadások előirányzatát növeltük. (3. melléklet)

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 rendelet módosítását az önkormányzat költségvetési többletforrásainak és kiadásainak, 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 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, 2016. szeptember 19.

Campanari-Talabér Márta
polgármester

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének

...../2016. () önkormányzati
r e n d e l e t e

Várpalota Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (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 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: KÖR) 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) a) Bevételek főösszege:	4.333.338 ezer Ft
<i>ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>	<i>678.700 ezer Ft</i>
b) Kiadások főösszege:	4.333.338 ezer Ft
<i>ebből céltartalék</i>	<i>418.360 ezer Ft</i>
<i>ebből általános tartalék</i>	<i>5.461 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:	712.965 ezer Ft
ab) Munkaadókat terh. járulékok és adó	198.578 ezer Ft
ac) Dologi kiadások:	1.115.017 ezer Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai:	64.511 ezer Ft
ae) Egyéb működési célú kiadások:	477.530 ezer Ft
af) Működési célú tartalék:	195.837 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:	220.300 ezer Ft
bb) Fejlesztési (beruházási) előirányzat:	124.996 ezer Ft
bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások:	26.691 ezer Ft
bd) Felhalmozási célú tartalék:	227.984 ezer Ft
be) EU-s forr.megv. projektek kiadásai:	0 ezer Ft”

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

„c) A finanszírozási kiadás főösszegen belül

ca) ÁHB-n belüli megelőlegezések visszafizetése	72.931 ezer Ft
cb) Intézményi finanszírozási támogatás összeggel hagyja jóvá.”	895.998 ezer Ft.

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

4. § Ez a rendelet 2016. október 3-án lép hatályba és 2016. október 4-én hatályát veszti.

V á r p a l o t a , 2016. szeptember 28.

Campanari-Talabér Márta
polgármester

dr. Ignác Anita Éva
jegyző