

## **Előterjesztés**

### **Váralota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2017. június 29-i rendkívüli 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. Ignácz 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 által 2017. évben elnyert pályázati támogatások összege 1.656.916 e Ft, melyről a Magyar Államkincstár értesítése megérkezett. Ezzel az összeggel Várpalota Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési rendelet módosításra került. 648.484 e Ft-tal a Működési célú támogatások előirányzatát, 1.017.432 e Ft-tal a Felhalmozási célú támogatások előirányzatát emeltük meg. (2. melléklet)

#### **II. Kiadások:**

1. TOP-1.2.1-VE1-2016-00015 azonosító számú Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés című pályázat. Az elnyert támogatás összege 107.797 e Ft, működési és felhalmozási támogatás, melyből a 2017. évi előleg 83.996 e Ft az év során felhasználásra kerül, a következő évre áthúzódó különbözet 23.801eFt, mely céltartalékba helyezésre kerül. (3. melléklet)
2. TOP-4.1.1-VE-2016-00030 azonosító számú Szivárvány Óvoda felújítására elnyert pályázat, melynek összege 60.000 e Ft. A teljes támogatással a beruházási kiadások előirányzatát emeltük meg. A támogatás 2017. évben felhasználásra kerül. (3. melléklet)
3. TOP-5.1.2-15-VE1-2016-00003 azonosító számú Foglalkoztatási együttműködések a Várpalotai Járásban elnevezésű pályázat. A képzésben résztvevő személyek bér és járulék költségeinek, valamint dologi kiadások fedezetére használható fel a támogatás összege. Ennek megfelelően a működési kiadások előirányzata került módosításra. (3. melléklet)
4. TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00008 azonosító számú Zöld város kialakítása Várpalotán című projekt megvalósítására elnyert összeg 1.000.000 e Ft. Ebből az összegből 2017-ben felhasználásra kerülő összeg 675.000 e Ft, melyből a beruházási kiadások előirányzata került megemelésre, a fennmaradó támogatási összeget céltartalékba helyeztük, mely a következő évben kerül felhasználásra. (3. melléklet)
5. TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00014 azonosító számú Kerékpárút fejlesztése Várpalotán című projekt megvalósítására elnyert támogatás összege 250.000 e Ft. Az elnyert támogatásból tárgyévben várhatóan befolyó támogatás 167.500 e Ft. Ebből az összegből 20.833 e Ft a dologi kiadások előirányzatát, míg 146.667 e Ft a beruházási kiadások előirányzatát növeli. A támogatásból fennmaradó 82.500 e Ft-ot céltartalékba helyeztük, mely a következő évben kerül felhasználásra.

6. TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00009 azonosító számú Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése Várpalotán című projektre kapott támogatás 150.000 e Ft, melyből a 2017-es évben várhatóan 100.500 e Ft lesz felhasználva, a támogatás fennmaradó részével a céltartalékot emeltük meg. (3. melléklet)
7. KÖFOP-1.2.1VEKOP-16.2017-01283 azonosító számú Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez című projektre elnyert összeg 9.000 e Ft. Dologi és felhalmozási kiadások előirányzatát emeltük meg a támogatás összegével. (3. melléklet)
8. A céltartalékba helyezett pályázati támogatási összeget (480.801 e Ft) az önkormányzat 2018. évben kapja meg, a szükséges beszerzési eljárások lebonyolítása és a kötelezettségvállalások aláírása miatt szükséges szerepeltetni a 2017. évi költségvetésben.

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, kiemelten a nyertes pályázatok Magyar Államkincstár által közölt likviditási tervei miatt bekövetkezett 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 képviselő-testületi döntések, a Magyar Államkincstár által közölt változtatások 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, 2017. június 19.**

**Campanari- Talabér Márta**  
**polgármester**

**Váralota Város Önkormányzati Képviselő-testületének  
...../2017. (VI.29.) önkormányzati  
r e n d e l e t e**

**Váralota 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**

Váralota 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. §** Váralota Város Önkormányzati Képviselő-testületének a Váralota Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: KÖR) 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

<b>„4. § (1) a) Bevételek fősszege:</b>	<b>5.990.887 ezer Ft</b>
<i>ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>	<i>1.024.922 ezer Ft</i>
<b>b) Kiadások fősszege:</b>	<b>5.990.887 ezer Ft</b>
<i>ebből céltartalék</i>	<i>1.145.999 ezer Ft</i>
<i>ebből általános tartalék</i>	<i>0 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 fősszegen belüli kiemelt előirányzatok**

aa) Személyi juttatások:	805.787 ezer Ft
ab) Munkaadókat terh. járulékok és adó	191.339 ezer Ft
ac) Dologi kiadások:	1.139.546 ezer Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai:	52.600 ezer Ft
ae) Egyéb működési célú kiadások:	464.169 ezer Ft

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

**„b) Felhalmozási célú kiadási fősszegen belüli kiemelt előirányzatok**

ba) Felújítási előirányzat:	60.562 ezer Ft
bb) Fejlesztési (beruházási) előirányzat:	1.126.524 ezer Ft
bc) Egyéb felhalmozási kiadás:	17.780 ezer Ft
bc) Felhalmozási célú céltartalék:	1.145.999 ezer Ft

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

**„c) A finanszírozási kiadás fősszegen 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. június 30-án lép hatályba és 2017. július 01-én hatályát veszti.

**Campanari-Talabér Márta**  
polgármester

**dr. Ignác Anita Éva**  
jegyző