

E l ő t e r j e s z t é s

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2017. július 17-i rendkívüli ülésére

A rendelet-tervezet elfogadásához minősített többség szükséges.

Tárgy: Várpalota 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:

Jogi és Ügyrendi Bizottság

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. Kiadások

1. A nettó finanszírozás rendszerében 2017. évben a Magyar Államkincstár által, a 349/2014. (XII.29.) valamint a 116/2016. (VI.26.) Kormányrendelet alapján folyósított bérkompenzáció, szociális ágazati pótlék valamint bölcsődei pótlék összege 8.600 e Ft, mely összeg átadásra került az önkormányzati intézmények részére. (3. és 5. melléklet)
2. A 2017.évi minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentése hatásának kompenzálására a 1312/2017. (VI.08.) Korm. határozat 4. pontja alapján a belügyminiszter külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül, támogatói okirat alapján támogatás nyújt a Kormányhatározat mellékletben megjelölt önkormányzatoknak. 14.580e Ft. (3. és 5. melléklet)
3. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról szóló 2016. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Möt. mód.) rendelkezett a polgármestereket megillető illetmények, tiszteletdíjak emeléséről, illetve kiegészítette a Möt.-t a 146/C. §-al. A Möt. 146/C. § alapján a Möt. 71. § (4) és (5) bekezdés szerinti polgármesteri illetmény és tiszteletdíj összegének különbözetét az állam a központi költségvetésből – a települési önkormányzatok egy lakosra jutó adóerő-képesség figyelembevételével – a helyi önkormányzatok számára megtéríti. A polgármesteri béremelés különbözetének támogatása érdekében szükséges források biztosításáról szóló 1264/2017. (V.29.) Kormányhatározat (a továbbiakban: Korm. határozat) 2. pontja alapján a belügyminiszter külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül támogatást nyújt a Korm. határozat mellékletében megjelölt önkormányzatoknak. A támogatás összege 471 e Ft. (3. és 5. melléklet).
4. A 129/2017. (VI.29.) képviselő-testületi határozat feljogosítja Várpalota Város polgármesterét, hogy aláírja az „Elektromos töltőállomás Várpalotán” című GZR-T-Ö-2016-0033 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelemhez kapcsolódó támogatói szerződést. A támogatói szerződés alapján Várpalota Városát megillető támogatás összege 4.952 e Ft. A projekt teljes költsége 7.021 e Ft A különbözet 2.069 e Ft az önkormányzat költségvetésében pályázati önrészként rendelkezésre áll. (3. melléklet)
5. A települési önkormányzatok által fenntartott óvodákban a nevelőmunkát segítő munkakörben foglalkoztatottak 2017. évi illetményéhez kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 125/2017. (VI.28.) Kormányrendelet alapján a Magyar Államkincstár 5.605 e Ft támogatást folyósított az önkormányzat számára, mely összeggel a személyi jellegű kiadások és munkáltatót terhelő kiadások előirányzata lett megemelve. (5. melléklet)

6. Az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1818/2016. (XII. 22.) Korm. határozat alapján Várpalota Város Önkormányzata 450.000 e Ft támogatásban részesült, mely utak, járdák építésére és felújítására fordítható. A támogatás összegéből 238.707 e Ft a 2017-ben felhasználásra kerül, a felújítási kiadásokon 187.958 e Ft, a dologi kiadásokon 40.749 e Ft, a fennmaradó 211.293 e Ft céltartalékba helyezésre kerül. (3. melléklet)
7. Várpalota Város Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtott be a társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok című pályázati felhívásra (TOP-5.2.1-15) annak érdekében, hogy Társadalmi együttműködést erősítő programok Várpalotán című projektjét sikerrel megvalósíthassa. A projekt benyújtására 4 fős konzorciumban került sor, amelyben a konzorcium vezetője Várpalota Város Önkormányzata, a konzorciumi tag továbbá a Térségi Népjóléti Gondozási Központ, a Várpalotai Polgári Együttműködés Egyesület és a Molnár Mária Szociális Szövetkezet. A konzorciumi tagok bevonásán kívül további partnerségi egyeztetések mentén került sor a projekt előkészítésére annak érdekében, hogy minél szélesebb körű társadalmi támogatottsággal és visszaigazolással rendelkezzen a projekt.

II. Bevételek:

1. Támogatások összegével az Önkormányzatok működési támogatása (29.255 e Ft), működési bevételek 1.555 e Ft, működési célú támogatások államháztartáson belülről 43.018 e Ft, valamint a Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata 454.952 e Ft-tal került módosításra. A belföldi finanszírozás bevételei 23.091 e Ft-tal emelkedtek. (2. melléklet)

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXIII. 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 többlet bevételei 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, 2017. július 14.

**Campanari- Talabér Márta
polgármester**

**Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének
...../2017. (VII.17.) 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: | 6.542.758 ezer Ft |
| <i>ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i> | <i>1.024.922 ezer Ft</i> |
| b) Kiadások főösszege: | 6.542.758 ezer Ft |
| <i>ebből céltartalék</i> | <i>1.357.292 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 | 860.038 ezer Ft |
| ab) Munkaadókat terh. járulékok és adó | 203.277 ezer Ft |
| ac) Dologi kiadások: | 1.189.793 ezer Ft |
| ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 52.600 ezer Ft |
| ae) Egyéb működési célú kiadások: | 470.241 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: | 248.520 ezer Ft |
| bb) Fejlesztési (beruházási) előirányzat: | 1.138.625 ezer Ft |
| bc) Egyéb felhalmozási kiadás: | 17.780 ezer Ft |
| bc) Felhalmozási célú céltartalék: | 1.352.212 ezer Ft |

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

„c) A finanszírozási kiadás főösszegen belül

| | |
|--|--------------------|
| ca) Intézményi finanszírozási összeggel hagyja jóvá.” | 1.009.672 ezer Ft. |
|--|--------------------|

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

4. § Ez a rendelet 2017. július 18-án lép hatályba és 2017. július 19-én hatályát veszti.

V á r p a l o t a , 2017. július 17.

Campanari-Talabér Márta
polgármester

dr. Ignác Anita Éva
jegyző