

E l ő t e r j e s z t é s

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2017. szeptember 21-i 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:

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. 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 2.317 e Ft, mely összeg átadásra került az önkormányzat számára. (3. melléklet)
2. A Magyar Államkincstár által kiírt „Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása” című pályázat keretében önkormányzatunk 306 e Ft-ot nyert, melyet az adatszolgáltatásban résztvevő dolgozók anyagi elismerésére kell fordítani.
3. Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat keretében 194 e Ft-ot nyert az önkormányzat, mely összeg felhasználásra átadásra került a Thury-Vár Nonprofit Kft. részére felhasználásra. (3. melléklet)
4. A Helyi közösségi közlekedés támogatására az önkormányzat 2.738 e Ft-ot nyert, mely összeg az Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt-vel kötött megállapodás alapján átadásra került a Zrt. részére. (3. melléklet)
5. A Kubinyi Ágoston program folytatásaként a Vár és Helytörténeti kiállítás megvalósításának folytatására önkormányzatunk által ebben az évben elnyert támogatás összege 2.000 e Ft, amely felhasználásra átadásra kerül a Thury-Vár Nonprofit Kft. részére. (3. melléklet)
6. A Várpalota Faller Jenő Szakképző Iskola Bartók Béla úti kollégiumának földszinti homlokzati hőszigetelése, földszinti nyílászárók cseréje a benyújtott árajánlatok alapján 1.938 e Ft-tal kevesebbe kerül a tervezettnél, ezért a felújítások előirányzatát ezzel az összeggel csökkentettük.
7. A 2835/2 helyrajzi számú Erdei Tanoda ingatlan vásárlásának 2017. évet érintő fizetési kötelezettsége 35.200 e Ft, a beruházások előirányzatát a költségvetésben még nem szereplő 20.200e Ft-tal megnöveltük. (3. melléklet)
8. A Magyar Labdarúgó Szövetség által kiírt pályázaton történő részvételhez az önrész összegével a beruházások előirányzatát növeltük (6. melléklet).
9. A további átcsoportosítások a várható teljesítési adatokhoz kerültek igazításr

II. Bevételek:

1. Támogatások összegével az Önkormányzat működési támogatása 7.555 e Ft-tal emelkedett. (2. 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 tesztek 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 tervezetét elfogadni szíveskedjék!

Várpalota, 2017. szeptember 13.

Campanari- Talabér Márta
polgármester

**Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének
...../2017. (IX....) 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:	6.551.410 ezer Ft
<i>ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>	<i>1.024.922 ezer Ft</i>
b) Kiadások főösszege:	6.551.410 ezer Ft
<i>ebből céltartalék</i>	<i>1.352.212 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	858.592 ezer Ft
ab) Munkaadókat terh. járulékok és adó	204.091 ezer Ft
ac) Dologi kiadások:	1.191.783 ezer Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai:	52.513 ezer Ft
ae) Egyéb működési célú kiadások:	462.029 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:	235.039 ezer Ft
bb) Fejlesztési (beruházási) előirányzat:	1.164.849 ezer Ft
bc) Egyéb felhalmozási kiadás:	31.880 ezer Ft
bd) 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.”	997.978 ezer Ft.
--	------------------

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

4. § Ez a rendelet 2017. szeptember 26-án lép hatályba és 2017. szeptember 27-én hatályát veszti.

V á r p a l o t a , 2017. szeptember 21.

Campanari-Talabér Márta
polgármester

dr. Ignácz Anita Éva
jegyző