

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. november 24-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 380/2015. (XII.08.) Kormányrendelet rendelkezik a szociális ágazatban dolgozók részére 2016. évben kifizetendő kiegészítő ágazati pótlékhoz nyújtandó támogatásról. A 34/2014. (II.18.) Kormányrendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók részére fizetendő szociális ágazati pótlékhoz az önkormányzatok részére nyújtandó támogatásról rendelkezik. A korábbi önkormányzati rendelet módosításokban átadásra került a 2015. december-2016. augusztus hónapokra járó juttatás és járulékaik. E rendelet a 2016. szeptember- november időszakára járó juttatásokat rendezi. A bértámogatás és járulékaik összege erre az időszakra 6.810 e Ft. (2. melléklet)
2. 2016. május és október hónapokban lehetőség nyílik a 2016-os előzetes normatíva felmérés adataiban bekövetkezett módosításokra. Ezekben a felmérésekben lehetőség van pótigényt benyújtani illetve lemondani az igénylését, ha a létszámváltozás alapján ez szükséges. A szociális étkezésben és házi segítségnyújtásban bekövetkezett létszámváltozás miatt, valamint az óvodai létszámváltozás miatt a csökkenés összege 10.594 e Ft (2. melléklet)
3. A 2016. október 2-án megtartott országos népszavazás költségeinek fedezetére az önkormányzatot megillető támogatás 3.153 e Ft (2. melléklet)
4. Az adóbevételek és az egyéb közhatalmi bevételek a tervezettnél kedvezőbben alakultak. A többletbevétel összege 25.143e Ft (2. melléklet)

II. Kiadások

1. A 349/2014. (XII.29.), a 380/2015. (XII.08.) és a 34/2014. (II.08.) 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 Hírcentrum Nonprofit Kft bővíteni kívánja az eszközparkját, annak érdekében, hogy a napi munkájuk zökkenőmentes legyen. Az önkormányzat hozzájárul a kamera szerzéséhez 1.307 e Ft értékben. (3. melléklet)
3. A víziközmű fejlesztés kiadások a ténylegesen befolyt víziközmű vagyonekezelési díjnak megfelelően kerültek módosításra (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 tesztek 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 tervezetét elfogadni szíveskedjék!

Várpalota, 2016. november 14.

**Campanari-Talabér Márta
polgármester**

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének

...../2016. (XI. ...) 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:	4.408.973 ezer Ft
<i>ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>	<i>678.700 ezer Ft</i>
b) Kiadások főösszege:	4.408.973 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 főösszegegen belüli kiemelt előirányzatok

aa) Személyi juttatások:	721.902 ezer Ft
ab) Munkaadókat terh. járulékok és adó	201.156 ezer Ft
ac) Dologi kiadások:	1.102.362 ezer Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai:	64.511 ezer Ft
ae) Egyéb működési célú kiadások:	494.825 ezer Ft
af) Működési célú céltartalék:	195.837 ezer Ft”

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

„b) Felhalmozási célú kiadási főösszegegen belüli kiemelt előirányzatok

ba) Felújítási előirányzat:	286.109 ezer Ft
bb) Fejlesztési (beruházási) előirányzat:	95.508 ezer Ft
bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások:	43.093 ezer Ft
bd) Felhalmozási célú céltartalék:	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 főösszegegen belül

ca) ÁHB-n belüli megelőlegezések visszafizetése	68.093 ezer Ft
cb) Intézményi finanszírozási támogatás összeggel hagyja jóvá.”	907.593 ezer Ft.

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

4. § Ez a rendelet 2016.november 28-án lép hatályba és 2016. november 29-én hatályát veszti.

V á r p a l o t a , 2016. november 24.

Campanari-Talabér Márta
polgármester

dr. Ignácz Anita Éva
jegyző