

E l ő t e r j e s z t é s

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2017. november 10-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:

Bevételek

1. Várpalota Város Önkormányzata a 193/2017. (X.26.) képviselő-testületi határozat alapján részt vesz az EMMI által meghirdetett EFOP-1.5.2-16-2017-00010 azonosító számmal nyilvántartott „Humán szolgáltatások fejlesztése Várpalota térségében” című pályázatban. A pályázat lebonyolítására konzorciumi formában kerül sor, melyben a konzorcium vezetője Várpalota Város Önkormányzata. A pályázat teljes összege 499.831 e Ft, melyből az Önkormányzatot 312.905 e Ft illeti meg. (2. melléklet)
2. A Bakonykarszt Zrt.-től kapott vagyonkezelési díjból 100 e Ft, a bérleti díjból 561 e Ft és ezek áfájából 178 e Ft többletbevételhez jutott az önkormányzat. (2. melléklet)
3. A Várpalotai Polgármesteri Hivatal által elnyert EFOP-1.2.9-17 „Nők a családban és a munkahelyen” című projektnek köszönhetően 108.061 e Ft támogatáshoz jut Várpalota város (4. melléklet)

Kiadások

1. Az EFOP-1.5.2-16-2017-00010 azonosító számú pályázatból ebben az évben felhasználásra kerül 17.500 e Ft, ezzel a dologi kiadások előirányzatát kívánjuk megemelni, a támogatás fennmaradó összegét céltartalékba helyezzük. (3. melléklet)
2. A 189/2017. (X.26.) képviselő-testületi határozat alapján a Csík Ferenc Parkban létesítendő tanuszoda területbiztosításához szükséges a helyi rendezési terv módosítása. Ennek fedezetét a dologi kiadások között biztosítjuk. (2. melléklet)
3. A 127/2016. (VII.15.) képviselő-testületi határozattal jóváhagyott 2017-2031. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervben szereplő víziközmű fejlesztések 2017. évre eső összege 46.651 e Ft. Ennek fedezete részben a céltartalékból már felszabadított előirányzat 8.648 e Ft, részben a víziközmű fejlesztésre képzett céltartalékba helyezett összegből 37.164 e Ft. (2. melléklet)
4. Az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatából a várhatóan év végéig felhasználásra nem kerülő összeg átcsoportosítása kerül 8.100 e Ft értékben a dologi kiadásokra. (2. melléklet)
5. A Térségi Népjóléti Gondozási Központ részére a korábban beérkezett és még átadásra nem került szociális ágazati kiegészítő pótlék és bérkompenzáció terhére átadásra kerül 18.650 e Ft (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 és kiadásai, azok között szükséges átcsoportosítások 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. november 06.

Campanari-Talabér Márta
polgármester

**Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének
...../2017. (XI....) 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:	6.973.215 ezer Ft
<i>ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>	<i>1.024.922 ezer Ft</i>
b) Kiadások főösszege:	6.973.215 ezer Ft
<i>ebből céltartalék</i>	<i>1.302.541 ezer Ft</i>
<i>ebből általános tartalék</i>	<i>290.005 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	904.172 ezer Ft
ab) Munkaadókat terh. járulékok és adó	201.160 ezer Ft
ac) Dologi kiadások:	1.262.539 ezer Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai:	45.013 ezer Ft
ae) Egyéb működési célú kiadások:	479.608 ezer Ft
af) Működési célú általános tartalék:	290.005 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:	278.190 ezer Ft
bb) Fejlesztési (beruházási) előirányzat:	1.179.435 ezer Ft
bc) Egyéb felhalmozási kiadás:	32.574 ezer Ft
bd) Felhalmozási célú céltartalék:	1.302.541 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. november 14-én lép hatályba és 2017. november 15-én hatályát veszti.

V á r p a l o t a , 2017. november 10.

Campanari-Talabér Márta
polgármester

dr. Ignácz Anita Éva
jegyző