

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. január 29-i rendkívüli ülésére

A rendelet-tervezet elfogadásához minősített többség szükséges.

Tárgy: Várpalota Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.
(II. 24.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: 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. Ignácz Anita Éva
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Várpalota Város Önkormányzatának 2015 évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 24.) 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 és az általa fenntartott intézmények részére, az utolsó rendeletmódosítás óta eltelt időben, pénzügyileg teljesült bevételek a költségvetési soroknak megfelelően az alábbiak:
 - önkormányzat működési támogatásai: az októberi normatíva felmérés adatai alapján módosultak, gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 12.263e ft, működési célú központosított előirányzatok 14.853 e ft, ,
 - egyéb működési célú támogatások bevételei 22.825 e ft,
 - többlet adóbevételek 169.900e ft,
 - egyéb felhalmozási célú támogatások (könyvtárfejlesztés) 140 e ft,
 - működési bevételek (szolgáltatások ellenértéke, bérleti díj bevételek, ellátási díjak) 25.969e ft,
 - nyári gyermekétkeztetés támogatásánál visszafizetési kötelezettségünk keletkezett 198 e ft. értékben.

II. Kiadások

1. A beérkezett bevételekkel a célnak megfelelő kiadási előirányzatot növeltük meg:
 - működési költségvetés kiadásai 115.839e ft, mely tartalmazza a személyi jellegű kiadások, járulékok, dologi kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásainak, valamint az egyéb célra kapott működési kiadások előirányzatát,
 - felhalmozási kiadások előirányzata 129.913 e ft-tal emelkedett, ezen belül a beruházások előirányzata 126.931e ft-tal, a felújítási előirányzatok 2.982 e ft-tal emelkedtek,
 - irányítószervi támogatások (intézmény finanszírozás) 7.402 e ft-tal növekedtek.

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.

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.) kormány-rendeletben 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, 2016. január 27.

Talabér Márta
polgármester

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének

**...../2016. (...) önkormányzati
r e n d e l e t e**

**Várpalota Város Önkormányzatának
2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015 (II.24.) 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 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: KÖR) 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) a) Bevételek főösszege:	4.461.520 ezer Ft
<i>ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>	<i>815.804 ezer Ft</i>
b) Kiadások főösszege:	4.461.520 ezer Ft
<i>ebből céltartalék</i>	<i>30.000 ezer Ft</i>
<i>ebből általános tartalék</i>	<i>6.261 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 főösszezen belüli kiemelt előirányzatok

aa) Személyi juttatások:	777.889 ezer Ft
ab) Munkaadókat terh. járulékok és adó	214.570 ezer Ft
ac) Dologi kiadások:	1.164.475 ezer Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai:	117.180 ezer Ft
ae) Egyéb működési célú kiadások:	499.489 ezer Ft
af) Működési célú céltartalék:	6.261 ezer Ft”

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

„b) Felhalmozási célú kiadási főösszezen belüli kiemelt előirányzatok

ba) Felújítási előirányzat:	417.462 ezer Ft
bb) Fejlesztési (beruházási) előirányzat:	273.369 ezer Ft
bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások:	8.000 ezer Ft
bd) Felhalmozási célú céltartalék:	30.000 ezer Ft
be) EU-s forr.megv. projektek kiadásai:	36.461 ezer Ft.”

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

„c) A finanszírozási kiadás főösszezen belül

ca) Hiteltörlesztés	0 ezer Ft
cb) Intézményi finanszírozási támogatás	952.825 ezer Ft.
összeggel hagyja jóvá.”	

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

4. § Ez a rendelet 2016. február 1-jén lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

V á r p a l o t a , 2016.január 29.

Talabér Márta
polgármester

dr. Ignácz Anita Éva
jegyző