

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. április 28-i 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:

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 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.

Várpalota Város Önkormányzata és az általa fenntartott intézmények részére a 2015. évről elkészült költségvetési beszámolóval történő egyezőség érdekében az alábbi előirányzat módosítást kívánja végrehajtani:

- A 2013. évi pénzmaradvány összege a 2014. január 1-jétől hatályba lépett jogszabályi változások miatt változott. A zárszámadással jóváhagyott maradvány összegének megállapítási módja a 2013. évre a rendezőmérleggel került módosításra. A Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde pénzmaradványa 13.689e Ft-tal nagyobb összegben maradt a számviteli nyilvántartásban, melynek korrekciója a 2015. évi beszámoló készítése során történt meg. A ténylegesen felhasználható költségvetési keret megállapítása érdekében módosítani kell a pénzmaradványon kívül a központi irányítószervi támogatást is.
- A 2014. december havi bérek kifizetéséhez a MÁK előleget folyósított az önkormányzat részére. Ezzel az összeggel módosítani kell a bevételt, mint államháztartáson belüli megelőlegezést 46.090 e Ft értékben.

II. Kiadások

- A bevételi előirányzatok módosításának megfelelően a kiadási előirányzatokat is módosítani kell a megelőlegezett támogatással, ugyanis a MÁK a következő havi finanszírozás keretében ezzel az összeggel csökkenti a tárgy hónapban az önkormányzat részére utalandó támogatást 46.090 e Ft értékben.
- A működési kiadások előirányzatán belül átcsoportosításra került az államháztartáson belüli és az államháztartáson kívüli szervezetek részére nyújtott támogatás. Az átcsoportosítás összege 12.306 e Ft.

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 tervezetét elfogadni szíveskedjék!

Várpalota, 2016. április 19.

**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 rendelete (a továbbiakban: KÖR) 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) a) Bevételek főösszege:	4.477.120 ezer Ft
<i>ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>	<i>802.115 ezer Ft</i>
b) Kiadások főösszege:	4.477.120 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 főösszegen belüli kiemelt előirányzatok

aa) Személyi juttatások:	777.889 ezer Ft
ab) Munkaadókat terh. járulékok és adó	214.570 ezer Ft
ac) Dologi kiadások:	1.150.786 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 főösszegen 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 főösszegen belül

ca) Hiteltörlesztés	0 ezer Ft
---------------------	-----------

cb) Intézményi finanszírozási támogatás
összeggel hagyja jóvá.”

936.024 ezer Ft.

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

4. § Ez a rendelet 2015. december 31-én lép hatályba és 2016. május 3-án hatályát veszti.

V á r p a l o t a , 2016. április 28.

Talabér Márta
polgármester

dr. Ignác Anita Éva
jegyző