

E l ő t e r j e s z t é s

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2018. november 29-i ülésére

A rendelet-tervezet elfogadásához minősített többség szükséges.

Tárgy: Várpalota Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 8/2018. (II. 22.) 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 2018. évi költségvetéséről szóló 8/2018. (II. 22.) 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:

1. Az 1493/2018. (X.10.) kormányhatározat alapján Várpalota Város Önkormányzata 3,5 milliárd forint kormányzati támogatásban részesül. A Támogatói Okiratban foglaltak szerint a támogatás az önkormányzat egyes beruházásaira használható fel. Az Önkormányzat a 3,5 milliárd forint támogatást az egészségügyi ellátás, a Thury-vár és az inotai iparterület fejlesztésére fordítja. Az egészségügy területén a járóbeteg-szakellátás színvonalának, hozzáférhetőségének és gyorsaságának fejlesztésére fordítja a város a támogatás egy részét, a Thury-vár esetében egy nagyszabású, egyedülálló hadtörténeti kiállítást, szálláshelyek kialakítását és a vár természeti környezetének formálását szeretné megvalósítani, továbbá az inotai ipari területen található önkormányzati tulajdonú területrészen az eddig hiányzó alpinfrastruktúra kialakítását és egy 1500 négyzetméteres csarnok felépítését valósítja meg az önkormányzat.
2. A Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése tárgyú felhívást tett közzé a Nemzetgazdaság Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága. Erre a felhívásra Várpalota Város Önkormányzata regisztrált és TOP-3.2.1-16-VE2-2017-00001 azonosító számú regisztráció alapján vissza nem térítendő támogatásban részesül. A pályázattal kapcsolatban a Támogató előleget folyósított az önkormányzat részére, melynek összege 5 274 e Ft. A támogatás összegéből fentartható energia és klíma akcióterv kidolgozására kerül sor.
3. Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet I.5. pontja szerint a „Települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedése támogatása” előirányzata terhére vissza nem térítendő támogatásban részesült önkormányzatunk. A támogatás összege 3 069 e Ft, mely összeg a feladatot ellátó Északnyugat-Magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére átadásra kerül.
4. Csapadékvíz elvezető árok és járda építésére 13 403 e Ft-ot fordít az önkormányzat, a vagyongazdálkodás kiadásaihoz (önkormányzati tulajdonú önkormányzati feladatellátását szolgáló épületek beruházás) 1 800 e Ft fedezetet belső átcsoportosítással kívánja megoldani önkormányzatunk.
5. Sportszervezetek támogatása címén 5 199 e Ft, az ÉNYKK Zrt. részére a 2018. I. féléves beszámoló elfogadását követően a bevétellel nem fedezett ellentételezési igényre 2 203 e Ft kerül átcsoportosításra, a kiemelt rendezvények és a képviselő keret tekintetében a dologi kiadásokról belső átcsoportosításra kerül sor az egyéb működési célú kiadásokra.
6. A nettó finanszírozás rendszerében 2018. évben a Magyar Államkincstár által folyósított bérkompenzáció, szociális ágazati pótlék, valamint bölcsődei pótlék

összege 7 447 e Ft, mely összeg átadásra került az önkormányzati intézmények részére.

A fenti bevételek és kiadások Várpalota Város Önkormányzatának rendeletében a 2., 3., 4. és 5. mellékletben kerültek kimutatásra.

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 teszek eleget:

1.) A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A rendelet módosítását az önkormányzat és intézményei többlet bevételei és kiadásai, az azok között szükséges átcsoportosítások, valamint a mutatószám-felmérés eredményének változásai 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, elnyert pályázatok megvalósítása, elnyert támogatások átvezetése, a Magyar Államkincstár által közölt változtatások, a várható teljesítési adatok, a 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 és a rendelet tervezetet elfogadni szíveskedjenek!

Várpalota, 2018. november 15.

Campanari-Talabér Márta
polgármester

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének

...../2018. (XI.....) önkormányzati r e n d e l e t e

Várpalota Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 8/2018. (II.22.) 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 2018. évi költségvetéséről szóló 8/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: KÖR) 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) a) Bevételek főösszege:	10 296 579 ezer Ft
<i>ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>	<i>2 454 485 ezer Ft</i>
b) Kiadások főösszege:	10 296 579 ezer Ft
<i>ebből céltartalék</i>	<i>3 779 989 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 főösszegegen belüli kiemelt előirányzatok

aa) Személyi juttatások	984 085 ezer Ft
ab) Munkaadókat terh. járulékok és adó	192 536 ezer Ft
ac) Dologi kiadások:	1 613 675 ezer Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai:	106 898 ezer Ft
ae) Egyéb működési célú kiadások:	624 011 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:	1 041 904 ezer Ft
bb) Fejlesztési (beruházási) előirányzat:	949 343 ezer Ft
bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások:	5 736 ezer Ft
bd) Felhalmozási célú céltartalék:	3 779 989 ezer Ft”

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

„c) A finanszírozási kiadás főösszegegen belül

ca) Intézményi finanszírozási	960 402 ezer Ft.
cb) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése összeggel hagyja jóvá.”	38 000 ezer Ft

3. § A KÖR 1-16. mellékletei helyébe e rendelet 1-16. mellékletei lépnek.

4. § Ez a rendelet 2018. november 30-án lép hatályba és 2018. december 1-én hatályát veszti.

V á r p a l o t a , 2018. november 29.

Campanari-Talabér Márta
polgármester

dr. Ignácz Anita Éva
jegyző