

E l ő t e r j e s z t é s

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2018. december 13-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. Ignácz 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 InAirQ CE69 pályázat lebonyolításának kiadásaihoz 1 722 e Ft támogatás érkezett az Önkormányzat számlájára, mely személyi jellegű kiadások és járulékaik fedezetére használható fel.
2. Az Európa polgárokért pályázat előirányzata a tényleges felhasználás és érkezett támogatás szerinti teljesítés adatai szerint átcsoportosításra került, így a bevétel és a kiadás is 110 e Ft-tal csökkentésre kerül.
3. A háziiorvosi ügyelet infrastruktúrájának biztosítása érdekében a Várpalota, Felsőinkám utca 1. sz. alatt található épüleategység átalakításra kerül. Ezzel Várpalota Város Önkormányzata rendelkezni fog a kistérségi feladatellátáshoz megfelelő ingatlannal. Az ügyeleti helyiség kialakításának költségeihez a Várpalota Kistérség Többcélú Társulása hozzájárul 5 000 e Ft-tal. Az átalakítás kiadásai a beruházások előirányzata növelésre kerül 5 000 e Ft összegben.
4. A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatásáról szóló 1602/2018. (XI.27.) kormányzat alapján Várpalota Város Önkormányzata 5 148 e Ft támogatásban részesült, melyből a 2018. október 15-ig igénybejelentést tett háztartások részesülnek természetbeni tüzelőanyag támogatásban. Ezen összeggel a működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata növelésre kerül.
5. Várpalota Kistérség Többcélú Társulása részére a munkaszervezeti feladatokat a Várpalotai Polgármesteri Hivatal látja el megállapodás alapján, a 2018. évi munkaszervezeti feladatok ellátására 6 689 e Ft kerül átadásra, mellyel az egyéb működési célú támogatások előirányzata kerül növelésre.
6. A pályázati önrészek biztosítására elkülönített keretből került felszabadításra a sportcsarnok kiviteli terveinek elkészítése érdekében 29 426 e Ft összegben, melyet a Thury Sport Kft. részére adunk át.
7. A városüzemeltetés kiadásairól a sportszervezetek támogatása címén 2 000 e Ft, a szükséges bérlemény beruházásokra 3 708 e Ft kerül átcsoportosításra, a kiemelt rendezvények tekintetében a dologi kiadásokról belső átcsoportosításra kerül sor az egyéb működési célú kiadásokra 4 049 e Ft. Az ápolási támogatás tekintetében a várható teljesítési adatokat figyelembe véve 1 500 e Ft-tal kerül növelésre az előirányzat belső átcsoportosítással a települési támogatásokról.

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 tesztek 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 tervezetét elfogadni szíveskedjenek!

Várpalota, 2018. december 04.

Campanari-Talabér Márta
polgármester

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének

...../2018. (XII.13.) 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:	10 315 028 ezer Ft
<i>ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>	<i>2 454 485 ezer Ft</i>
b) Kiadások főösszege:	10 315 028 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 főösszegezen belüli kiemelt előirányzatok

aa) Személyi juttatások	990 512 ezer Ft
ab) Munkaadókat terh. járulékok és adó	193 775 ezer Ft
ac) Dologi kiadások:	1 609 701 ezer Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai:	106 898 ezer Ft
ae) Egyéb működési célú kiadások:	630 060 ezer Ft”

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

„b) Felhalmozási célú kiadási főösszegezen belüli kiemelt előirányzatok

ba) Felújítási előirányzat:	1 012 478 ezer Ft
bb) Fejlesztési (beruházási) előirányzat:	958 051 ezer Ft
bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások:	35 162 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 főösszegezen belül

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

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

4. § Ez a rendelet 2018. december 14-én lép hatályba és 2018. december 15-én hatályát veszti.

V á r p a l o t a , 2018. december 13.

Campanari-Talabér Márta
polgármester

dr. Ignácz Anita Éva
jegyző