

E l ő t e r j e s z t é s

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2018. február 22-i 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:

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 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. Önkormányzat működési támogatásai: A 2017. október havi mutatószám felmérés eredményeként az önkormányzatnak járó normatív támogatások összege több ponton is módosult, amelyről a Magyar Államkincstár értesítése 2018. február hónapban érkezett meg. Az értesítés alapján a módosítást elvégeztük. (2. melléklet)
2. A részletre értékesített önkormányzati ingatlanok után 2017. év során befolyt, valamint a december hónapban történt telek értékesítések bevételeivel emeltük meg a felhalmozási bevételek előirányzatát. (2. melléklet)
3. A ténylegesen befolyt adóbevételek összegére módosultak a közhatalmi bevételek előirányzatai. (2. melléklet)
4. A működési bevételek (ellátási díjak, közvetített szolgáltatások, kamat bevételek, ÁFA) a tervezettnél kedvezőbben alakultak, a többletbevétellel megnöveltük az előirányzatokat. (2. melléklet)

Kiadások

1. A befolyt többletbevételekből a dologi kiadások, az egyéb működési kiadások és finanszírozási támogatások előirányzatát módosítottuk. (3. melléklet)

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXIII. 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, 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, 2018. február 14.

Campanari-Talabér Márta
polgármester

**Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének
...../2018. (II.22.) 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:	7.907.223 ezer Ft
<i>ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>	<i>1.024.922 ezer Ft</i>
b) Kiadások főösszege:	7.907.223 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	899.642 ezer Ft
ab) Munkaadókat terh. járulékok és adó	201.148 ezer Ft
ac) Dologi kiadások:	1.369.649 ezer Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai:	45.223 ezer Ft
ae) Egyéb működési célú kiadások:	569.846 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:	1.191.593 ezer Ft
bc) Egyéb felhalmozási kiadás:	21.074 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	988.312 ezer Ft.
cb) Forgatási célú értékpapírok vásárlása	750.000 ezer Ft

összeggel hagyja jóvá.”

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

4. § Ez a rendelet 2018. február 26-án lép hatályba és 2018. február 27-én hatályát veszti.

V á r p a l o t a , 2018. február 22.

Campanari-Talabér Márta
polgármester

dr. Ignác Anita Éva
jegyző