

E l ő t e r j e s z t é s

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2018. március14-i rendkívüli 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:
Jogi és Ügyrendi Bizottság

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. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: A Várpalota Város Önkormányzata által elnyert pályázati támogatások közül az EFOP-1.5.2-16/2017-00010 Humán szolgáltatások fejlesztése Várpalota térségében című pályázat, valamint a Várpalota Polgármesteri Hivatala által elnyert EFOP-1.2.9-17 Nők a családban és a munkahelyen című pályázat pénzügyi teljesítése 2017. évben még nem történt meg. Korábban a rendelet módosítását a beérkezett támogatási okirat alapján végeztük el. A helyes pénzügyi eredmény megállapítása érdekében a működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát ezekkel az összegekkel csökkentettük. (2. és 4. melléklet)

Kiadások

1. Kiadások előirányzatai a 2017. évben a pályázatokból ténylegesen felmerült kiadások összegével kerültek rendezésre, a 2017. évben fel nem használt összegek céltartalékba kerültek, illetve a Polgármesteri Hivatal esetében csökkentve lett. (3. melléklet)

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, 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 28.

Campanari-Talabér Márta
polgármester

**Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének
...../2018. (III....) 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:	7.486.257 ezer Ft
<i>ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>	<i>1.024.922 ezer Ft</i>
b) Kiadások főösszege:	7.486.257 ezer Ft
<i>ebből céltartalék</i>	<i>2.484.722 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 főösszegen belüli kiemelt előirányzatok

aa) Személyi juttatások	784.607 ezer Ft
ab) Munkaadókat terh. járulékok és adó	189.114 ezer Ft
ac) Dologi kiadások:	1.191.419 ezer Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai:	49.317 ezer Ft
ae) Egyéb működési célú kiadások:	569.846 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:	296.228 ezer Ft
bb) Fejlesztési (beruházási) előirányzat:	161.618 ezer Ft
bc) Egyéb felhalmozási kiadás:	21.074 ezer Ft
bd) Felhalmozási célú céltartalék:	2.484.722 ezer Ft

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

„c) A finanszírozási kiadás főösszegen belül

ca) Intézményi finanszírozási	947.968 ezer Ft.
cb) Forgatási célú értékpapírok vásárlása	750.000 ezer Ft
cc) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése összeggel hagyja jóvá.”	40.344 ezer Ft

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

4. § Ez a rendelet 2018. március 19-én lép hatályba és 2018. március 20-án hatályát veszti.

V á r p a l o t a , 2018. március ...

Campanari-Talabér Márta
polgármester

dr. Ignácz Anita Éva
jegyző