

Előterjesztés

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2018. január 23-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. Ignácz 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 az Államkincstár értesítése január hónapban érkezett meg. Az értesítés alapján a módosítást elvégeztük. (2. melléklet)
2. Felhalmozási célú támogatások: A benyújtott támogatási igények között szerepel a Kubinyi Ágoston program támogatása, melyre 2.000 e Ft, valamint a közművelődési feladatok támogatására, melyre 194 e Ft támogatást kapott az önkormányzat, melyet felhalmozási célokra lehet felhasználni. (2. melléklet)
3. A Várpalotai Polgármesteri Hivatal a működési bevételei 139 e Ft, a Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde működési bevételei 9.020 e Ft, a Ringató Bölcsőde bevételei 1 e Ft, Szépkorúak Otthona bevételei 3.511 e Ft többletet mutatnak az előirányzathoz képest. Ezzel az összeggel megnöveltük a bevételi előirányzatukat (4. melléklet)

Kiadások

1. A nettó finanszírozás rendszerében 2017. évben a Magyar Államkincstár által, a 349/2014. (XII.29.) valamint a 116/2016. (VI.26.) Kormányrendelet alapján folyósított bérkompenzáció, szociális ágazati pótlék valamint bölcsődei pótlék összege 866 e Ft, mely összeg átadásra került az önkormányzati intézmények részére. (3. és 5. melléklet)
2. Az intézményi többlet bevételekből a dologi kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát emeltük meg. (3. és 5. 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 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, 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 tervezetét elfogadni szíveskedjék!

Várpalota, 2018. január 18.

Campanari-Talabér Márta
polgármester

**Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének
...../2018. (I.25.) 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:	6.979.033 ezer Ft
<i>ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>	<i>1.024.922 ezer Ft</i>
b) Kiadások főösszege:	6.979.033 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:	1.273.097 ezer Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai:	45.157 ezer Ft
ae) Egyéb működési célú kiadások:	479.608 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:	32.574 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 főösszege belül
ca) Intézményi finanszírozási
összegeggel hagyja jóvá.”

985.478 ezer Ft.

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

4. § Ez a rendelet 2018. január 24-én lép hatályba és 2018. január 25.-én hatályát veszti.

V á r p a l o t a , 2018. január 23.

Campanari-Talabér Márta
polgármester

dr. Ignác Anita Éva
jegyző