

Előterjesztés

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2018. május 25-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. A víziközműfejlesztést tartalmazó Gördülő Fejlesztési Tervben szereplő 2018. évi fejlesztések fedezete felszabadításra kerül a céltartalékból 104 898 e Ft.
2. A 2055/2017. (XII.27.) Kormányhatározat alapján az önkormányzati ASP rendszer működésének támogatására nyújtott központi támogatás a megnövekedett adminisztrációs munkák ellentételezéseként a hivatali dolgozók bérére és annak járulékaira fordítható.
3. A Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft.-vel új szolgáltatási szerződés került aláírásra a parkfenntartásra, a temetők, közutak üzemeltetésére, az áremelés a dologi kiadások előirányzatát növeli a 2017. évi maradvány terhére.
4. A KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01283 csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszerhez pályázat keretében 6 749e Ft támogatást kapott Várpalota Város Önkormányzata, mely a személyi jellegű kiadások, járulékok, dologi kiadások és beruházási kiadások fedezetét biztosítja.
5. Az InAirQ CE69 pályázatból befolyt bevétel 1 947 e Ft, a dologi kiadásokat növeltük a bevételi forrásból.
6. Csór Község fejlesztési hozzájárulása a 2017. évben elvégzett víziközműfejlesztéshez 705 e Ft bevételt eredményezett, a víziközmű bérleti díjból 192 e Ft többletbevétel származik.
7. A 2018. május 25-én elfogadásra kerülő, Várpalota Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló zárszámadási rendelete keretében a 2017. évi pénzmaradvány átvezetésre kerül mind az önkormányzat, mind intézményei költségvetésében. A pénzmaradvánnyal a működési és felhalmozási kiadások előirányzatát emeltük meg.

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, pályázatok lebonyolítása, 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. május 15.

Campanari-Talabér Márta
polgármester

**Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének
...../2018. (V.28.) önkormányzati
r e n d e l e t e**

**Várpalota Város Önkormányzata
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:	6 638 304 ezer Ft
<i>ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>	<i>2 854 485 ezer Ft</i>
b) Kiadások főösszege:	6 638 304 ezer Ft
<i>ebből céltartalék</i>	<i>300 309 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	962 459 ezer Ft
ab) Munkaadókat terh. járulékok és adó	187 608 ezer Ft
ac) Dologi kiadások:	1 737 369 ezer Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai:	106 898 ezer Ft
ae) Egyéb működési célú kiadások:	496 607 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:	452 900 ezer Ft
bb) Fejlesztési (beruházási) előirányzat:	1 061 406 ezer Ft
bc) Egyéb felhalmozási kiadás:	348 000 ezer Ft
bd) Felhalmozási célú céltartalék:	300 309 ezer Ft”

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

„c) A finanszírozási kiadás főösszegen belül

ca) Intézményi finanszírozási	945 025 ezer Ft.
cb) Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0 ezer Ft
cc) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	39 723 ezer Ft
összeggel hagyja jóvá.”	

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

4. § Ez a rendelet 2018. május 30-án lép hatályba és 2018. május 31-én hatályát veszti.

V á r p a l o t a , 2018. május 25.

Campanari-Talabér Márta
polgármester

dr. Ignácz Anita Éva
jegyző