

E l ő t e r j e s z t é s

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2020. február 20-i ülésére

A rendelet-tervezet elfogadásához minősített többség szükséges.

Tárgy: Várpalota Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő: Pecánkáné Szőke Judit pénzügyi csoportvezető
Zerginé Petrőcz Tímea számviteli csoportvezető

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 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 28.) 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 2019. december 31-i könyvelési adatoknak megfelelően kerültek módosításra a kiadási és a bevételi előirányzatok intézmény finanszírozás, valamint beruházás és felújítás tekintetében. Az eltérés az évközben módosított előirányzatokhoz képest abból adódik, hogy a beruházások jelentős része közbeszerzési eljárás hatálya alá tartozik, s az eljárás lefolytatása oly mértékben hosszabbította a folyamatot, hogy a kivitelezés 2020. évre áthúzódóan fog megvalósulni. Az így fennmaradó összegek céltartalékba kerültek biztosítva ezzel a fedezetet a 2020.évi költségvetésben. (2. , 3., 4., 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 tervezetet elfogadni szíveskedjék!

Várpalota, 2020. február 5.

Campanari-Talabér Márta
polgármester

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének

..../2020. (II.....) önkormányzati r e n d e l e t e

Várpalota Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.28.) 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 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: KÖR) 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) a) Bevételek főösszege:	9 850 697 ezer Ft
<i>ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>	<i>6 031 544 ezer Ft</i>
b) Kiadások főösszege:	9 850 697 ezer Ft
<i>ebből céltartalék</i>	<i>1 809 000 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	1 037 601 ezer Ft
ab) Munkaadókat terh. járulékok és adó	202 539 ezer Ft
ac) Dologi kiadások:	965 978 ezer Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai:	36 424 ezer Ft
ae) Egyéb működési célú kiadások:	653 608 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:	402 675 ezer Ft
bb) Fejlesztési (beruházási) előirányzat:	327 269 ezer Ft
bc) Felhalmozási célú céltartalék:	1 809 000 ezer Ft
bd) Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 405 ezer Ft

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

„c) A finanszírozási kiadás főösszegen belül

ca) Intézményi finanszírozási	1 051 180 ezer Ft
cb) Államháztartáson belüli megelőlegezések	41 978 ezer Ft
cc) Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása összeggel hagyja jóvá.”	3 320 040 ezer Ft”

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

4. § Ez a rendelet 2020. február 24-én lép hatályba és 2020. február 25-én hatályát veszti.

V á r p a l o t a, 2020. február 20.

Campanari-Talabér Márta
polgármester

dr. Ignáczi Anita Éva
jegyző