

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete
8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39.
Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676
e-mail: varpalota@varpalota.hu

Előterjesztés

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2015. november 13-i rendkívüli ülésére

A rendelet-tervezet elfogadásához minősített többség szükséges.

Tárgy: Várpalota Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015 (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: 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. Ignáczi Anita Éva
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Várpalota Város Önkormányzatának 2015 évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 24.) 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:

I. Bevételek.

1. Várpalota Város Önkormányzata és az általa fenntartott intézmények közötti átcsoportosítás miatt a központi irányítószervi támogatás csökkent 70.000 e Ft-tal, melynek részletezését a költségvetési rendelet 4.sz.melléklete tartalmazza.

II. Kiadások

1. A Várpalota Mártírok útja 1.sz. alatt található épületegyüttes felújítása a korábbi években megkezdődött, melyből a Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde Lurkó kuckó Tagóvodájának a felújítása már elkészült. Szükségessé vált az épület többi részének a felújítása is, melyben a Térségi Népjóléti Gondozási Központ központi irodái találhatóak. A felújítás során nyílászáró cserére, a víz- és villamoshálózat felújítására, fűtőkorszerűsítésre kerül sor. Mivel a rendkívül kedvező időjárási viszonyok lehetővé teszik, ezért még az időjárástól függő (külső) munkálatokat el lehet végezni. A felújítási munkákra fedezetet biztosítanak az Önkormányzati intézmények megtakarításai. A Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde dologi kiadásából 40.000 e Ft, a Polgármesteri Hivatal munkáltatót terhelő járulékaiból 30.000 e Ft került átcsoportosításra Várpalota Város Önkormányzatának felújítási előirányzatába. (3.sz. és 5.sz. 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 költségvetési többletforrásainak és kiadásainak átvezetése és az időközi változások 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.) kormány-rendeletben 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, 2015. november 11.

**Talabér Márta
polgármester**

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének

...../2015. (XI. ...) önkormányzati
r e n d e l e t e

Várpalota Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015 (II.24.) 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 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.24.) rendeletek (a továbbiakban: KÖR) 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) a) Bevételek főösszege:	4.208.366 ezer Ft
<i>ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>	<i>815.804 ezer Ft</i>
b) Kiadások főösszege:	4.208.366 ezer Ft
<i>ebből céltartalék</i>	<i>30.000 ezer Ft</i>
<i>ebből általános tartalék</i>	<i>6.261 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 főösszegegen belüli kiemelt előirányzatok

aa) Személyi juttatások:	727.231 ezer Ft
ab) Munkaadókat terh. járulékok és adó	206.545 ezer Ft
ac) Dologi kiadások:	1.133.311 ezer Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai:	140.261 ezer Ft
ae) Egyéb működési célú kiadások:	505.125 ezer Ft
af) Működési célú céltartalék:	6.261 ezer Ft

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

b) Felhalmozási célú kiadási főösszegegen belüli kiemelt előirányzatok

ba) Felújítási előirányzat:	373.153 ezer Ft
bb) Fejlesztési (beruházási) előirányzat:	133.056 ezer Ft
bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások:	8.000 ezer Ft
bd) Felhalmozási célú céltartalék:	30.000 ezer Ft
be) EU-s forr.megv. projektek kiadásai:	36.461 ezer Ft.

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

c) A finanszírozási kiadás főösszegegen belül

ca) Hiteltörlesztés	0 ezer Ft
cb) Intézményi finanszírozási támogatás összeggel hagyja jóvá.	945.423 ezer Ft.

4. § Ez a rendelet 2015. november 18-án lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

V á r p a l o t a , 2015. november 13.

Talabér Márta
polgármester

dr. Ignác Anita Éva
jegyző