

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. december 10-i 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:

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. Ignáczi Anita Éva
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Várpalota Város Önkormányzatnak 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:

Kiadások

1. Az egyes jogcímek közötti átcsoportosítások miatt a személyi juttatások előirányzata 6.277 e Ft-tal emelkedett, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 3.255 e Ft-tal csökkent. A bérelőirányzatokba beépültek a bérkompenzációra, a szociális és kiegészítő ágazati pótlékra folyósított támogatások, valamint a 2014. évi pénzmaradvány.
2. A dologi kiadások előirányzata az egyes jogcímek közötti átcsoportosítások miatt 3.427e Ft-tal növekedett.
3. A szociális támogatási rendszerhez kapcsolódó kiadások előirányzata (ellátottak pénzbeli juttatásai) 24.000 e Ft-tal csökkent. Az előirányzat a tényleges teljesítési adatok alapján került megállapításra.
4. Az egyes működési célú kiadások előirányzata (TNGK épületének felújítása miatti átcsoportosítás következtében, valamint a szervezetek (Thury-Vár Kft, Palotasport Kft, Hírcentrum Kft, sportszervezetek, civilszervezetek) részére nyújtott támogatás miatt) 37.158 e Ft-tal csökkent.
5. A felhalmozási költségvetés kiadásai a teljesítési adatok alapján, valamint előirányzatok közötti átcsoportosítás miatt 54.709 e Ft-tal emelkedtek.

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. december 02.

Talabér Márta
polgármester

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének

/2015. (.....) 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.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: KÖR) 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) a) Bevételek főösszege:	4.133.312 ezer Ft
<i>ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>	<i>815.804 ezer Ft</i>
b) Kiadások főösszege:	4.133.312 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 főösszegen belüli kiemelt előirányzatok

aa) Személyi juttatások:	733.508 ezer Ft
ab) Munkaadókat terh. járulékok és adó	203.290 ezer Ft
ac) Dologi kiadások:	1.136.736 ezer Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai:	116.261 ezer Ft
ae) Egyéb működési célú kiadások:	467.967 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 főösszegen belüli kiemelt előirányzatok

ba) Felújítási előirányzat:	414.480 ezer Ft
bb) Fejlesztési (beruházási) előirányzat:	146.438 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 főösszege belül

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

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

5. § Ez a rendelet 2015. december 15-én lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

V á r p a l o t a, 2015. december 10.

Talabér Márta
polgármester

dr. Ignácz Anita Éva
jegyző