

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 2017. február 23-i ülésére

A rendelet-tervezet elfogadásához minősített többség szükséges.

Tárgy: Várpalota Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 23.) 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 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (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:

I. Bevételek.

1. A 349/2014. (XII.29.) Kormányrendelet a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2015. évi bérkompenzációjáról rendelkezik. A 380/2015. (XII.08.) Kormányrendelet rendelkezik a szociális ágazatban dolgozók részére 2016. évben kifizetendő kiegészítő ágazati pótlékhoz nyújtandó támogatásról. A 34/2014. (II.18.) Kormányrendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók részére fizetendő szociális ágazati pótlékhoz az önkormányzatok részére nyújtandó támogatásról rendelkezik. A korábbi rendeletmódosításokban átadásra került támogatások és az év folyamán ténylegesen befolyt bevételek különbsége kerül rendezésre. 2016. október hónapban lehetőség nyílt a 2016. évi megalapozó felmérés adatainak módosítására (lemondás, pótigénylés). Mivel a 2015. december hónapban leadott felmérés adataihoz képest jelentős létszámváltozás következett be az év folyamán, szükségessé vált azok módosítása. Ez elsősorban az óvodai létszámokat érinti kisebb mértékben, valamint a szociális étkezésben résztvevők (igénybevevők) létszámát érinti jelentősebb mértékben. A változás 21.333 eFt (2. melléklet)
2. A közfoglalkoztatás támogatására az év folyamán rendelkezésre bocsátott, a korábbi rendeletekben beépítésre került támogatási összeg és az utalt támogatások közötti különbség rendezése történik jelen rendeletben, a Várpalota Kistérség Többcélú Társulása részére végzett szolgáltatásért az önkormányzat részére utalt díj összege került beépítésre a bevételekbe. Összege 15.620 eFt (2. melléklet)
3. A közhatalmi bevételek (önkormányzati adók) a tervezetthez képest jóval magasabb mértékben teljesültek, amely az elmulasztott befizetések sikeres behajtása, valamint a december 20-i feltöltési kötelezettség teljesítésének eredménye. A tervezetthez képest a növekedés összege 253.550 eFt. (2. melléklet)
4. Az önkormányzat és intézményei saját bevételei, - amely bérbeadás bevétele, értékesítés bevétele, térítési díj bevételek, kiszámlázott és visszatérített áfa, kamat bevételekből tevődik össze - 115.943 eFt-tal emelkedett az előző időszakhoz képest.

II. Kiadások

1. A működési költségvetés kiadásai, - mely tartalmazza a személyi jellegű kiadásokat, a munkáltatót, kifizetőt terhelendő járulékokat, dologi kiadásokat, - 48.246 eFt-tal emelkedtek.

2. A felhalmozási kiadásokon belül a beruházások és felújítások között átcsoportosításra került az előirányzat az elvégzett munkák minősítésének megfelelően. Mértékük a korábbi tervekhez képest 11.142 eFt-tal csökkent.
3. A céltartalékba került a Péti perből befolyt bevételen kívül a víziközmű fejlesztési kiadásokra jogszabály által előírt kötelezően fordítandó összeg. Mértéke 303.560 eFt.

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 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.) 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, 2017. február 08.

Campanari-Talabér Márta
polgármester

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének

...../2017. (II. .) önkormányzati
r e n d e l e t e

Várpalota Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016 (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 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: KÖR) 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) a) Bevételek főösszege:	5.346.036 ezer Ft
<i>ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>	<i>678.700 ezer Ft</i>
b) Kiadások főösszege:	5.346.036 ezer Ft
<i>ebből céltartalék</i>	<i>716.459 ezer Ft</i>
<i>ebből általános tartalék</i>	<i>5.461 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:	745.724 ezer Ft
ab) Munkaadókat terh. járulékok és adó	208.334 ezer Ft
ac) Dologi kiadások:	1.105.327 ezer Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai:	65.866 ezer Ft
ae) Egyéb működési célú kiadások:	509.192 ezer Ft
af) Működési célú céltartalék:	195.837 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:	253.723 ezer Ft
bb) Fejlesztési (beruházási) előirányzat:	150.847 ezer Ft
bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások:	27.998 ezer Ft
bd) Felhalmozási célú céltartalék:	531.544 ezer Ft
be) EU-s forr.megv. projektek kiadásai:	0 ezer Ft”

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

„c) A finanszírozási kiadás főösszegen belül

ca) ÁHB-n belüli megelőlegezések visszafizetése	51.351 ezer Ft
cb) Intézményi finanszírozási támogatás összeggel hagyja jóvá.”	920.293 ezer Ft.

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

4. § Ez a rendelet 2017. február 28-án lép hatályba és 2017. március 1-jén hatályát veszti.

V á r p a l o t a , 2017. február 23.

Campanari-Talabér Márta
polgármester

dr. Ignácz Anita Éva
jegyző