

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

---

## **Előterjesztés**

### **Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. május 26-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:** 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. Ignác 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. Várpalota Város Önkormányzata 2015. évről szóló zárszámadási rendeletében jóváhagyott pénzmaradvány 678.700 eFt, melyből a 2016. évi költségvetési rendeletbe már beépítésre került 400.000 eFt. A fennmaradó 278.700 eFt-tal jelen rendeletben kívánjuk növelni Várpalota Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének bevételeit. (2. és 4. melléklet)
2. A 349/2014. (XII.29.) kormányrendelet a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2015. évi bérkompenzációjáról rendelkezik. A kormányrendelet alapján 2015. december - 2016. április hónapra kiutalt bérkompenzáció összege járulékokkal növelten 5.306 eFt. (2. melléklet)
3. A 380/2015. (XII.08.) kormányrendelet rendelkezik a szociális ágazatban dolgozók részére 2016. évben kifizetendő kiegészítő ágazati pótlékhoz nyújtandó támogatásról. A 2015. december- 2016. április hónapra járó támogatás összege 7.711 eFt (2. melléklet).
4. A 34/2014. (II.18.) kormányrendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók részére fizetendő szociális ágazati pótlékhoz az önkormányzatok részére nyújtandó támogatásról rendelkezik, melynek összege a 2015. december - 2016. április hónapra 6.338 eFt. (2. melléklet)
5. A Kúria, mint felülvizsgálati bíróság 2016. március 23-i végzésében jóváhagyta a Győri Ítéltábla másodfokú jogerős határozatát. Ezzel lezárult a Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata által Várpalota Város Önkormányzata ellen indított vagyonmegosztási per. A jogerős ítélet alapján Várpalota Város Önkormányzatát megilleti 190.626.496,- Ft tőke, 265.865.970,- Ft késedelmi kamat és 27.239.307,- Ft perköltség. A késedelmi kamat és a perköltség összegével a működési bevételek előirányzata emelkedik. (2. melléklet)

#### **II. Kiadások**

1. Várpalota Város Önkormányzata 2015. évről szóló zárszámadási rendeletében jóváhagyott pénzmaradvány 678.700 eFt, melyből a 2016. évi költségvetési rendeletbe már beépítésre került 400.000 eFt. A fennmaradó 278.700 e Ft-tal részben a dologi kiadások előirányzata részben a felhalmozási kiadások előirányzata növekedett meg. Az államháztartáson kívülre átadott pénzeszközökből az ÉNYKK Zrt. támogatását – a szolgáltatóval történt egyeztetés alapján 2.500 eFt-tal csökkentettük, mely összeggel a dologi kiadások előirányzatát növeltük meg. (3. és 5. melléklet)

2. A 349/2014. (XII.29.), a 380/2015. (XII.08.) és a 34/2014. (II.08.) Korm. rendeletek alapján az önkormányzat által megigényelt támogatással a személyi juttatások és járulékaik előirányzatát emeltük meg, mert ezek az összegek a havi bérfizetéssel az érintett dolgozók részére kifizetésre kerültek.
3. A péti perrel kapcsolatban felmerült ügyvédi díj 65.120.609,- Ft, ezzel a dologi kiadások előirányzata emelkedett. A bevételből fennmaradó 227.984.668,-Ft-ot céltartalékba helyeztük.

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, kiemelten a 2015. évi jóváhagyott pénzmaradványnak 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, 2016. május 13.

**Talabér Márta**  
**polgármester**

## Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének

...../2016. ( V.... ) 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:

<b>„4. § (1) a) Bevételek főösszege:</b>	<b>4.282.932 ezer Ft</b>
<i>ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>	<i>678.700 ezer Ft</i>
<b>b) Kiadások főösszege:</b>	<b>4.282.932 ezer Ft</b>
<i>ebből céltartalék</i>	<i>498.610 ezer Ft</i>
<i>ebből általános tartalék</i>	<i>8.361 ezer Ft</i>
<b>c) A hiány összege:</b>	<b>0 ezer Ft”</b>

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:	708.189 ezer Ft
ab) Munkaadókat terh. járulékok és adó	197.476 ezer Ft
ac) Dologi kiadások:	1.063.606 ezer Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai:	64.800 ezer Ft
ae) Egyéb működési célú kiadások:	444.212 ezer Ft
af) Működési célú céltartalék:	8.361 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:	203.085 ezer Ft
bb) Fejlesztési (beruházási) előirányzat:	153.110 ezer Ft
bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások:	10.000 ezer Ft
bd) Felhalmozási célú céltartalék:	498.610 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 főösszegegen belül**

ca) Hiteltörlesztés	0 ezer Ft
cb) Intézményi finanszírozási támogatás összeggel hagyja jóvá.”	931.483 ezer Ft.

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

**4. §** Ez a rendelet 2016. május 31-én lép hatályba és 2016. június 01-jén hatályát veszti.

V á r p a l o t a , 2016. május 26.

**Talabér Márta**  
polgármester

**dr. Ignác Anita Éva**  
jegyző