

## **Előterjesztés**

### **Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2019. december 12-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. Várpalota Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Helyi közösségi közlekedés támogatására, mely pályázat kedvező elbírálásban részesült. Ennek eredményeképpen önkormányzatunk 3.174 e Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A közszolgáltatást a Volánbusz Zrt látja el, ezért ez az összeg átadásra került a Társaság részére. (3. melléklet)
2. A Kubinyi Ágoston program, mely a helytörténeti kiállítás megvalósítását szolgálja, ez évben is folytatódik. Erre a programra az idén is sikeresen pályáztunk, így 2.000 e Ft támogatásban részesültünk, mely összeg átadásra kerül a Thury-Vár Nonprofit Kft részére, aki, mint végfelhasználó, lebonyolítja a pályázatot.(3. melléklet)
3. A közművelődési érdekeltségnövelő támogatás keretében könyvtár fejlesztésre 278 e Ft támogatás kaptunk, melyet szintén a Thury-Vár Nonprofit Kft fog felhasználni. (3. melléklet)
4. 2019. október 13-án megrendezésre került a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása és nemzetiségi önkormányzati képviselők választása, melynek lebonyolításához az Államkincstár 4.751 e Ft támogatással járult hozzá. (5. melléklet)
5. A minimálbér és a garantált bérminimum, valamint a szociális területen dolgozó munkatársak részére kompenzációt biztosít a kormány, mely összeg havonta a nettó finanszírozás keretében kerül átadásra az Államkincstár részéről, mivel ez az önkormányzati intézmények dolgozóit illeti, ezért ez átadásra kerül az önkormányzati intézmények részére. (3. és 5. melléklet)

A fenti bevételek és kiadások Várpalota Város Önkormányzatának rendeletében a 2., 3., 4. és 5. mellékletben kerültek kimutatásra.

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 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 tervezetét elfogadni szíveskedjék!

Várpalota, 2019. november 29.

**Campanari-Talabér Márta**  
**polgármester**

## Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének

..../2019. (XII.....) 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:

<b>„4. § (1) a) Bevételek főösszege:</b>	<b>10 725 978 ezer Ft</b>
<i>ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>	<i>6 031 544 ezer Ft</i>
<b>b) Kiadások főösszege:</b>	<b>10 725 978 ezer Ft</b>
<i>ebből céltartalék</i>	<i>1 002 671 ezer Ft</i>
<i>ebből általános tartalék</i>	<i>0 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 főösszegen belüli kiemelt előirányzatok**

aa) Személyi juttatások	1 082 313 ezer Ft
ab) Munkaadókat terh. járulékok és adó	212 080 ezer Ft
ac) Dologi kiadások:	1 361 637 ezer Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai:	68 000 ezer Ft
ae) Egyéb működési célú kiadások:	668 334 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:	288 719 ezer Ft
bb) Fejlesztési (beruházási) előirányzat:	1 481 566 ezer Ft
bc) Felhalmozási célú céltartalék:	1 002 671 ezer Ft
bd) Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 ezer Ft

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

#### **„c) A finanszírozási kiadás főösszegen belül**

ca) Intézményi finanszírozási	1 096 680 ezer Ft
cb) Államháztartáson belüli megelőlegezések	41 978 ezer Ft

cc) Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása  
összeggel hagyja jóvá.”

3 420 000 ezer Ft”

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

**4. §** Ez a rendelet 2019. december 17-én lép hatályba és 2019. december 18-án hatályát veszti.

V á r p a l o t a, 2019. december 12.

**Campanari-Talabér Márta**  
polgármester

**dr. Ignáczi Anita Éva**  
jegyző