

E l ő t e r j e s z t é s

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2019. május 23-i ülésére

A rendelet-tervezet elfogadásához minősített többség szükséges.

Tárgy: Várpalota Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (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 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (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:

1. A 7/2019. (III.25.) IM rendelet alapján a 2019. május 26-án tartandó Európai Parlament tagjanak 2019. évi választása költségeihez a Polgármesteri Hivatal normatív adatok alapján hozzájárulást kap. Ez a támogatás a választással kapcsolatos személyi juttatások és annak járulékai, valamint a dologi kiadások fedezetéül szolgál. Összege 4 469 e Ft.
2. A 2019. május 23-án elfogadásra kerülő, Várpalota Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló zárszámadási rendelete keretében a 2017. évi pénzmaradvány átvezetésre kerül mind az önkormányzat, mind intézményei költségvetésében. A pénzmaradvánnyal a működési és felhalmozási kiadások előirányzatát emeltük meg.
3. A központi irányítószervi támogatás előirányzata 10 553 e Ft-tal növekedik.
4. A decemberi illetmények megelőlegezésére a Magyar Államkincstár 41.978 e Ft-ot folyósított.
5. Az „Egy mosolyért” Közalapítvány működési kiadásainak finanszírozására támogatási kérelmet nyújtott be. A támogatás összege 600 e Ft.
6. A Várpalotai Rendőrkapitányság a Várpalota közigazgatási területén teljesített túlszolgálatok pénzügyi fedezetére 1 000 e Ft támogatást kért, melyet javaslok elkülöníteni.
7. Várpalota Város Önkormányzata az egyes kiemelt kormányzati kötelezettségek végrehajtásáról és a további szükséges intézkedésekről szóló 1493/2018. (X. 10.) Korm. határozat alapján 2018. évben 3 500 000 e Ft támogatást kapott, mely összegből, a 25/2019. (II.28.) képviselő-testületi határozat alapján az átmenetileg szabad pénzeszközeit a Magyar Államkincstárnál rendelkezésre álló mennyiség erejéig önkormányzati államkötvény vásárlásával hasznosítja, azzal, hogy a támogatási cél határidőben történő megvalósulását a befektetés nem veszélyeztetheti.

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 az éves gazdálkodás során felmerülő 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, 2019. május 08.

Campanari-Talabér Márta
polgármester

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének

.../2019. (V.....) 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:

„4. § (1) a) Bevételek főösszege:	10 620 182 ezer Ft
<i>ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>	<i>6 031 544 ezer Ft</i>
b) Kiadások főösszege:	10 620 182 ezer Ft
<i>ebből céltartalék</i>	<i>1 008 065 ezer Ft</i>
<i>ebből általános tartalék</i>	<i>0 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	1 059 513 ezer Ft
ab) Munkaadókat terh. járulékok és adó	208 895 ezer Ft
ac) Dologi kiadások:	1 366 743 ezer Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai:	68 000 ezer Ft
ae) Egyéb működési célú kiadások:	598 339 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:	421 747 ezer Ft
bb) Fejlesztési (beruházási) előirányzat:	1 261 198 ezer Ft
bc) Felhalmozási célú céltartalék:	1 008 065 ezer Ft”

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

„c) A finanszírozási kiadás főösszegen belül

ca) Intézményi finanszírozási	1 085 704 ezer Ft
cb) Államháztartáson belüli megelőlegezések	41 978 ezer Ft
cc) Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	3 500 000 ezer Ft

összeggel hagyja jóvá.”

3. § A KÖR 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § A költségvetés bevételi forrásainak köre:

a) Önkormányzat működési támogatásai	1.177.805 ezer Ft
b) Közhatalmi bevételek	998.464 ezer Ft
c) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	286.119 ezer Ft
d) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 ezer Ft
e) Működési bevételek	297.591 ezer Ft
f) Felhalmozási bevételek	85.977 ezer Ft
g) Működési célú átvett pénzeszközök	0 ezer Ft
h) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 ezer Ft
i) Finanszírozási bevételek	1.127.682 ezer Ft
j) Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	615.000 ezer Ft
k) Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	6.031.544 ezer Ft.”

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

5. § Ez a rendelet 2019. május 29-én lép hatályba és 2019. május 30-án hatályát veszti.

V á r p a l o t a, 2019. május 23.

Campanari-Talabér Márta
polgármester

dr. Ignácz Anita Éva
jegyző