

ELŐTERJESZTÉS

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2023. május 24-i ülésére

A rendelet-tervezet elfogadásához minősített többség szükséges.

Tárgy: Várpalota Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő: Pecánkáné Szőke Judit pénzügyi csoportvezető

Az előterjesztést megtárgyalta:

Humán Erőforrás Bizottság
Gazdasági 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 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.10.) 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. Előterjesztésre került a 2022. évi zárszámadás keretében Várpalota Város Önkormányzatának költségvetési beszámolója. A keletkezett pénzmaradvány átvezetésre került mind az önkormányzat, mind intézményei költségvetésében.
A pénzmaradvánnyal a működési és felhalmozási kiadások előirányzatát emeltük meg. (2.,3.,4.,5. melléklet)
2. A korábbi évekhez hasonlóan a közszférában dolgozók bérkiegészítésként szociális ágazati pótlékot kapnak központi forrásból, melyet a Magyar Államkincstár utal az önkormányzatok számára. A támogatási összeg átadásra kerül a Térségi Népjóléti Gondozási Központ, a Ringató Bölcsőde és a Szépkorúak Otthona bér és járulék kiadásai fedezetére. (2., 3., 4., 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 Várpalota Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési beszámolójának elfogadása, a keletkezett pénzmaradvány felhasználása, valamint a keletkezett többlet bevételek felhasználása indokolja.

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, 2023. május 16.

Campanari-Talabér Márta
polgármester

Várpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének

.../.... (...) önkormányzati rendelete

Várpalota Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Várpalota Város Önkormányzata 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. §

A Várpalota Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Bevételek és kiadások főösszegei:)

- „a) Bevételek főösszege 6 570 202 ezer Ft, ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 781 036 ezer Ft
- b) Kiadások főösszege: 6 570 202 ezer Ft
 - ba) ebből felhalmozási célú tartalék 113 647 ezer Ft
 - bb) ebből általános tartalék 230 503 ezer Ft”

2. §

(1) A Várpalota Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 7. § (7) bekezdés a) pont aa)–ac) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének:

Működési célú kiadási főösszegegen belüli kiemelt előirányzatait a következők szerint állapítja meg:)

- „aa) Személyi juttatások: 1 329 985 ezer Ft
- ab) Munkaadókat terh. járulékok és adó: 202 563 ezer Ft
- ac) Dologi kiadások: 1 372 652 ezer Ft”

(2) A Várpalota Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 7. § (7) bekezdés a) pont ae) és af) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének:

Működési célú kiadási főösszegegen belüli kiemelt előirányzatait a következők szerint állapítja meg:)

- „ae) Egyéb működési célú kiadások: 994 360 ezer Ft
- af) Működési célú tartalék: 230 503 ezer Ft”

(3) A Várpalota Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 7. § (7) bekezdés b) pont bd) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének:

Felhalmozási célú kiadási főösszegegen belüli kiemelt előirányzatait a következők szerint állapítja meg:)

„bd) Felhalmozási célú céltartalék: 113 647 ezer Ft”

(4) A Várpalota Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 7. § (7) bekezdés c) pont cb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének:

A finanszírozási kiadás főösszegegen belüli kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint hagyja jóvá:)

„cb) Intézményi finanszírozási támogatás: 1 493 773 ezer Ft”

(5) A Várpalota Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés a)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények pénzügyi mérlegének főösszegei:)

„a) Várpalota Város Önkormányzata 4 919 684 ezer Ft

b) Polgármesteri Hivatal 453 196 ezer Ft

c) Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde 804 456 ezer Ft

d) Ringató Bölcsőde 219 449 ezer Ft

e) Szépkorúak Otthona 173 417 ezer Ft”

3. §

(1) A Várpalota Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Várpalota Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Várpalota Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Várpalota Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Várpalota Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Várpalota Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Várpalota Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Várpalota Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Várpalota Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Várpalota Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Várpalota Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Várpalota Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Várpalota Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Várpalota Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Várpalota Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2023. május 27-én lép hatályba.

Campanari-Talabér Márta
polgármester

dr. Ignácz Anita Éva
jegyző

1. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés 1 melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés 2 melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

3. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés 3 melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

4. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés 4 melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

5. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés 5 melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

6. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés 6 melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

7. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet az 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés 7 melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

8. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet az 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés 8 melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

9. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet az 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés 9 melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

10. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet az 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés 10 melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

11. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet az 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés 11 melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

12. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet az 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés 12 melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

13. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet az 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés 13 melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

14. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet az 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés 14 melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

15. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet az 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés 15 melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Végső előterjesztői indokolás

I.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 18. §-a szerint:

„18. § (1) A jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait, és az álláspontját az indokolás közzétételéről.

(2) A jogszabály tervezetének indokolásában tájékoztatást kell adni a javasolt szabályozás és az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangjáról, valamint a 20. § szerinti egyeztetési kötelezettségről.

(3) A jogszabály tervezetéhez tartozó indokolás nyilvánosságát jogszabályban meghatározottak szerint kell biztosítani.

(4) A jogszabály tervezetéhez tartozó indokolás kötelező erővel nem rendelkezik.

(5) A jogszabály értelmezésekor figyelmen kívül kell hagyni a jogszabály tervezetéhez tartozó indokolás jogszabályszöveggel ellentétes részét.”

II.

Várpalota Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendeletének módosítása szükségessé vált a folyamatos gazdálkodás és egyéb kapcsolódó intézkedések miatt.

Előirányzat módosítási javaslatok:

1. Előterjesztésre került a 2022. évi zárszámadás keretében Várpalota Város Önkormányzatának költségvetési beszámolója. A keletkezett pénzmaradvány átvezetésre került mind az önkormányzat, mind intézményei költségvetésében.

A pénzmaradvánnyal a működési és felhalmozási kiadások előirányzatát emeltük meg. (2.,3.,4.,5. melléklet)

2. A korábbi évekhez hasonlóan a közszférában dolgozók bérkiegészítésként szociális ágazati pótlékot kapnak központi forrásból, melyet a Magyar Államkincstár utal az önkormányzatok számára. A támogatási összeg átadásra kerül a Térségi Népjóléti Gondozási Központ, a Ringató Bölcsőde és a Szépkorúak Otthona bér és járulék kiadásai fedezetére. (2., 3., 4., 5. melléklet)

III.

1. Az indokolás közzététele

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (3) bekezdése alapján az önkormányzati rendelet tervezetéhez tartozó, a megalkotását megelőzően rendelkezésre álló, végső előterjesztői indokolást a Nemzeti Jogszabálytárban közzé kell tenni.

2. A javasolt szabályozás és az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangja, valamint a Jat. 20. §-a szerinti egyeztetési kötelezettség

Az önkormányzati rendelet nem esik a Jat. 18. § (2) bekezdésének hatálya alá.