

**ELŐTERJESZTÉS**  
**A KÉPVISELŐ-TESTÜLET**  
**2015. június 24-i rendes ülésére**

<b>A napirendet tárgyaló ülés dátuma:</b>	<b>2015. június 24.</b>
<b>A napirendet tárgyaló ülés:</b>	<b>Képviselő-testület</b>
<b>Előterjesztő:</b>	<b>Kmetty Károly polgármester</b>
<b>Az előterjesztést készítette:</b>	<b>Batki Gabriella, gazdasági vezető</b>
<b>A napirendet tárgyaló ülés típusa-1:</b>	<u>nyílt</u> / zárt
<b>A napirendet tárgyaló ülés típusa-2:</b>	<u>rendes</u> / rendkívüli
<b>A határozat elfogadásához szükséges többség típusát:</b>	egyszerű / <u>minősített</u>
<b>A szavazás módja:</b>	<u>nyílt</u> / titkos

**A tárgyalandó témakör tárgya:**  
**Őrbottyán Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (III. 6.) önkormányzati rendelet módosítása**

**1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA**

Tisztelt Képviselő-testület!

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 5-i ülésén elfogadta Őrbottyán Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (III. 6.) önkormányzati rendeletét. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 35. § (5) bekezdése szerint a képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Az előirányzat-módosításokra az év közben realizált bevételek és azok felhasználása, a kiadási előirányzatokat érintő feladat átcsoportosítások, valamint a költségvetés elfogadását követően tett kötelezettségvállalásai miatt kerül sor. A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2015. évi kompenzációjáról szóló 349/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján támogatásként megfinanszírozott összeg az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek esetében a Magyar Államkincstár által közölt előirányzat-módosítási értesítő szerint kerül átvezetésre. Az előirányzatok személyi juttatások, Munkaadókat terhelő járulékok és az Őrbottyáni Napközi Otthonos Óvoda esetében az Őrbottyán és Kisnémedi Települések Köznevelési Társulásnak (továbbiakban: Társulás) átadott egyéb működési célú kiadásként jelennek meg.

A 2014. évi áthúzódó és a 2015. évi leközlött bérkompenzáció tételesen:

- önkormányzat:	768 eFt
- Polgármesteri Hivatal:	277 eFt
- Művelődési Ház és Könyvtár:	74 eFt
- Társulás:	391 eFt

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatásról szóló 34/2014. (II. 18.) Korm. rendelet alapján ágazati pótlékban részesülnek a nevezett ágazatokban dolgozók. E jogcímen kapott támogatás előirányzata miatt az Önkormányzat költségvetése Személyi juttatásokon és Munkaadókat terhelő járulékon növekedett 509 eFt-tal. A 105/2015.(IV.29.),106/2015.(IV.29.),107/2015.(IV.29.) számú Képviselői-testületi határozatok értelmében 3 fő részesül Közszolgálatért életműdíjban 2015-ben Őrbottyánban. Ez az Őrbottyáni Napközi Otthonos Óvoda, ezáltal a Társulás és az önkormányzat (a Kvassay Jenő Általános Iskola dolgozója tekintetében) költségvetésében jelent előirányzat-módosítást. A Társulásnál 288 eFt, az Iskolánál pedig 1600 eFt előirányzat növekedést jelent a Személyi kiadások és a Munkaadókat terhelő járulékok soron összességében.

Az Ellátottak pénzbeli juttatásai kiadási előirányzat a pótlólagosan kiutalt költségvetési támogatások miatt összesen 2 420 eFt-tal növekedett az alábbiak szerinti bontásban:

- foglalkoztatást helyettesítő támogatás	1 446 eFt
- lakásfenntartási támogatás	449 eFt
- rendszeres szociális segély	620 eFt

Az egyes jövedelempótló támogatások elszámolásakor 95 eFt előirányzat csökkenés keletkezett. A Művelődési Ház és Könyvtár könyvtári érdekeltségnövelő támogatásként 410 eFt-ban részesült. Az ehhez kötelezően kapcsolódó önrész az intézmény elemi költségvetésébe betervezésre került. A Polgármesteri Hivatalnál betervezésre került mellékhelyiség kivitelezésének végrehajtását az önkormányzat Településüzemeltetési irodája végzi. Ezért a kapcsolódó kiadási előirányzat átcsoportosításra kerül. A Beruházási kiadások sor 1 000 eFt-tal csökken a Polgármesteri Hivatalnál, és növekszik az önkormányzat ugyanilyen során. Ezáltal a Polgármesteri Hivatal irányítószervi támogatása is csökken ezzel az összeggel. A ME-KMOP lebonyolítású csapadékvíz elvezetés beruházás 2014. évben realizálódott. Az ehhez kapcsolódó utolsó támogatási részlet leutalásának feltétele egy utóellenőrzés előírásainak való megfelelés volt. Az elszámolás megtörtént. A Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat növekedése 59 122 eFt. A gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40%-a a települési önkormányzatot illeti meg. A fennmaradó 60 %-ot a központi költségvetés részére be kell fizetni. 2015. évben várhatóan a befizetésre kerülő összeg 35 450 eFt lesz. Ennek kiadási előirányzatát az Egyéb működési célú kiadások ilyen összegű növekedésével kell fedezni. A Képviselő-testület által hozott határozatok értelmében benyújtott pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások alapján a Beruházási kiadások előirányzata 22 179 eFt-tal növekedett. A Művelődési Ház és Könyvtár a megnövekedett számú, intézmény által megrendezésre kerülő események többletkiadásai miatt pótelőirányzatot igényelt Dologi kiadások soron 1 500 eFt értékben.

A Képviselő-testület által – az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének elfogadását követően – hozott határozatok szerint az általános tartalékot érintően a költségvetésben az alábbi előirányzatmódosításokat kell végrehajtani:

	adatok eFt-ban
<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>38 561</b>
53/2015. (III.20.) Óvodai kapacitásbővítés pályázat önrész	-9 229
105,106,107/2015. (IV.29.) Közszolgáltatért életműdíj	-1 888
125/2015. (V.27.) Gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztés pályázat önrész	-1 113
126/2015. (V.27.) Köztéri munkák (szobor) pályázat önrész, költségek	-4 525
127/2015. (V.27.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések önrész	-7 312
Művelődési Ház és Könyvtár rendezvények miatti pótelőirányzat	-1 500
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>12 994</b>

Ezeket a döntéseket a költségvetési rendelet normaszövegében és a kapcsolódó mellékletekben átvezettük.

Kérem, hogy a Képviselő-testület a rendelet-tervezetet vitassa meg és fogadja el az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítását.

## **2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBE HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI DÖNTÉSEK, ÉS AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA**

Költségvetési rendelet elfogadása, a testület által a tárgyévben elfogadott határozatok

### **3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK**

- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
- Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény

### **4. KÖLTSÉGGIHATÁSOK, ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR MEGNEVEZÉSE**

Mellékletek szerint

### **5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE**

## **6. HATÁROZATI JAVASLAT, RENDELET-TERVEZET**

### **Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján**

#### **A rendelet-tervezet címe:**

Órbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...)önkormányzati rendelete Órbottyán Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (III. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról

#### **Társadalmi-gazdasági hatása:**

Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátása.

#### **Költségvetési hatása:**

Elfogadott módosítások szerint.

#### **Környezeti, egészségi következményei:**

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

#### **Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:**

Adminisztratív tehernövelő hatása nincs a rendeletnek.

#### **A rendelet megalkotásának szükségessége:**

Az MötV-ben és Áht-ban előírt jogalkotási kötelezettség teljesítése.

#### **A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:**

Mulasztásos törvénysértés miatt felügyeleti bírság kiszabása, állami feladat finanszírozás lehívhatóságának elmaradása.

#### **A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:**

Az önkormányzati rendelet alkalmazásának személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei biztosítottak

### **Órbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) önkormányzati rendelete Órbottyán Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (III. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Órbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikkének (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Órbottyán Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbiakat rendeli el:

#### **1. §**

Órbottyán Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (III. 6.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetését 958.621 e Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, ezen belül a működési költségvetési előirányzat csoport összege 752 181 e Ft, a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege 206 440 e Ft.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetését 958 621 e Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül a működési költségvetési előirányzat csoport összege 752 181 e Ft, a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege 206 440 e Ft.

#### **2. §**

A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az Önkormányzat 958.621 eFt bevételi előirányzata terhére irányító szervi támogatásként az általa irányított költségvetési szervek részére 140 374 e Ft előirányzatot biztosít, melyből

- |   |               |
|---|---------------|
| a) Órbottyáni Polgármesteri Hivatal     | 108 964 e Ft, |
| b) Művelődési Ház és Könyvtár Órbottyán | 31 410 e Ft.  |

### 3. §

(1) A Rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület az évközi – előre nem tervezett – kiadásokra, valamint az esetlegesen elmaradó bevételek kompenzálására általános tartalékot képez 12 994 e Ft összegben.

### 4. §

(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

### 5. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

## INDOKOLÁS

### 1. §

A § a kiadási és bevételi főösszegek módosítását tartalmazza részletes bontásban.

### 2. §

Ez a § a módosított kiadási és bevételi főösszeg figyelembevételével az Önkormányzat és költségvetési szerveinek módosított kiadásait és bevételeit határozza meg.

### 3. §

Ez a § az általános tartalék módosított előirányzatát tartalmazza.

### 4. §

A normaszöveg szöveges részébe foglalt módosításokat a kapcsolódó mellékletekben át kell vezetni, ezért a megfelelő mellékleteket is módosítani kell.

### 5. §

A rendelet hatályba léptető rendelkezéseit tartalmazza.

Órbottyán, 2015. június 11.

## HATÁROZAT

**A képviselő-testület 8 igen, 0 ellen szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.**

Órbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete Órbottyán Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (III. 6.) önkormányzati rendelet módosítását.