

**ELŐTERJESZTÉS**  
**A KÉPVISELŐ-TESTÜLET**  
**2015. november 11-i rendes ülésére**

|   |  |
|---|--|
| <b>A napirendet tárgyaló ülés dátuma:</b>                   | <b>2015. november 11.</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>                 | <b><u>nyílt</u> / zárt</b>               |
| <b>A napirendet tárgyaló ülés típusa-2:</b>                 | <b><u>rendes</u> / rendkívüli</b>        |
| <b>A határozat elfogadásához szükséges többség típusát:</b> | <b>egyszerű / <u>minősített</u></b>      |
| <b>A szavazás módja:</b>                                    | <b><u>nyílt</u> / titkos</b>             |

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

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Órbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 5-i ülésén elfogadta Órbottyán 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.

**1. Önkormányzatok működési támogatásai**

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 Órbottyáni Napközi Otthonos Óvoda esetében az Órbottyán és Kisnémedi Települések Köznevelési Társulásnak (továbbiakban: Társulás) átadott egyéb működési célú kiadásként jelennek meg.

A 2015. évi leközlött bérkompenzáció tételeiben:

- |                               |            |
|-------------------------------|------------|
| - önkormányzat:               | 1 031 e Ft |
| - Polgármesteri Hivatal:      | 379 e Ft   |
| - Művelődési Ház és Könyvtár: | 84 e Ft    |
| - Társulás:                   | 420 e Ft   |

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 768 e Ft-tal.

Az Ellátottak pénzbeli juttatásai kiadási előirányzat a pótlólagosan kiutalt költségvetési támogatások miatt összesen 3 975 e Ft-tal növekedett az alábbiak szerinti bontásban:

- |  |            |
|--|------------|
| - rendkívüli szociális támogatás I. üteme (pályázat) | 3 520 e Ft |
| - lakásfenntartási támogatás                         | 405 e Ft   |
| - óvodáztatási támogatás                             | 50 e Ft    |

Szociális étkeztetésre pótigénylés alapján 56 e Ft, gyermekétkeztetés intézményi üzemeltetésére 20 e Ft támogatást kaptunk, mely az önkormányzat dologi kiadások előirányzatán jelenik meg.

A Bethlen Gábor Alap által meghirdetett pályázaton Harangok Napja rendezvényhez kapcsolódóan az önkormányzat 600 e Ft támogatást nyert. A rendezvény lebonyolítását a Művelődési Ház végezte, az előirányzat átcsoportosítása fenti összeggel, dologi kiadásokra történik.

2. A költségvetési rendelet 2015. június módosítását követő időszakban az alábbi, kiadási és bevételi főösszeget nem változtató előirányzat-átcsoportosításokra kérjük a képviselő-testület jóváhagyását:

- Pszichológiai ellátás finanszírozására személyi kiadások és munkaadókat terhelő járulékok kiadási előirányzatáról a dologi kiadások előirányzatára történő átcsoportosítás 1 270 e Ft.
- A 18. életévét betöltött közeli hozzátartozó ápolását végző személynek nyújtandó települési támogatásra betervezett előirányzatot szükséges megnövelni a személyi kiadások és munkaadókat terhelő járulékok kiadási előirányzatán 700 e Ft-tal, mivel az igények a tervezéshez képest növekedtek.
- Az önkormányzat dologi kiadások előirányzatára összességében 17 500 e Ft-ot szükséges átcsoportosítani, tekintettel az önkormányzat banki, biztosítási és egyéb befizetési kötelezettségeire, valamint az általános iskola dologi kiadásaira (a fenti összegből 6 500 e Ft).
- A beruházási kiadások előirányzatról átcsoportosításra kerül a köztéri szoborpályázatra fel nem használt 4 525 e Ft önerő, mely így visszakerül az általános tartalékba.
- A Képviselő-testület 165/2015. (VIII.26.) számú határozata alapján 30 eFt- tal csökken az általános tartalék Szabó Csilla Európa bajnokságon való részvételi hozzájárulása miatt.
- A bűnmegelőzés kormányzati funkción kiemelt előirányzatok között szükséges 250 e Ft átcsoportosítás, beruházási kiadásokról dologi kiadásokra.
- A júniusi rendeletmódosításban szereplő csapadékvíz elvezetés beruházás 59 122 e Ft bevételi összegének technikai átvezetése szükséges a finanszírozási bevételek közé.
- A Napközi Otthonos Óvoda közalkalmazottai levélben fordultak Polgármester Úrhoz egyszeri kereset kiegészítést kérve, az alacsony jövedelmi viszonyaikra hivatkozva. Tekintettel arra, hogy a Napközi Otthonos Óvoda önállóan gazdálkodó költségvetési intézménye az Önkormányzatnak, így a rendszeres és a nem rendszeres személyi kifizetések, a költségvetéssel való gazdálkodás az intézményvezető hatás- és feladatkörébe tartozik. Az óvoda 2015. évi költségvetését egyébként is több, 2014. évről áthúzódó nem rendszeres személyi kifizetés terheli. Ennek kiküszöbölésére és a fent nevezett kérés teljesítésének megkönnyítésére az Önkormányzat pénzmaradványának terhére előirányzat átcsoportosítást kellene végrehajtani az intézmény 2014. évi beszámolóban szereplő maradvány mértékéig. Természetesen ez az átcsoportosítás csak az óvodánál nem hajtható végre, az összes intézményt egységesen érintené. Az átcsoportosítás személyi kiadások és munkaadókat terhelő járulékok kiadási előirányzat összegei az alábbiak lennének:

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| - Napközi Otthonos Óvoda (Társulás) | 5 266 e Ft |
| - Művelődési Ház és Könyvtár        | 615 e Ft   |
| - Polgármesteri Hivatal             | 2 860 e Ft |

3. A Képviselő-testület által – Önkormányzat 2015. évi költségvetésének 2015. júniusi módosítását követően– hozott határozatok szerint az általános tartalékot érintően a költségvetésben az alábbi előirányzat-módosításokat kell végrehajtani:

|   | adatok e Ft-ban |
|---|-----------------|
| <b>Eredeti előirányzat</b>  | <b>38 561</b>   |
| <b>Módosított előirányzat</b>   | <b>12 994</b>   |
| 126/2015. (V. 27.) Köztéri munkák (szobor) pályázat önrész visszahelyezése tartalékba | +4 525          |
| 165/2015. (VIII.26.) Szabó Csilla Európa bajnokság részvételi támogatása              | -30             |
| <b>Módosított előirányzat</b>   | <b>17 489</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**

- Órbottyán Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (III. 6.) önkormányzati rendelet,
- a képviselő-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
- Órbottyán Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (III. 6.) önkormányzati rendelet

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

## **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 Möt-v-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 965 954 e Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, ezen belül a működési költségvetési előirányzat csoport összege 777 995 e Ft, a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege 187 959 e Ft.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetését 965 954 e Ft költségvetési kiadásal állapítja meg, ezen belül a működési költségvetési előirányzat csoport összege 777 995 e Ft, a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege 187 959 e Ft.”

2. §

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

„(1) Az Önkormányzat bevételi előirányzata terhére irányító szervi támogatásként az általa irányított költségvetési szervek részére 4 574 e Ft előirányzatot biztosít, melyből

- |   |              |
|---|--------------|
| a) Órbottyáni Polgármesteri Hivatal     | 3 239 e Ft,  |
| b) Művelődési Ház és Könyvtár Órbottyán | 1 335 e Ft.” |

3. §

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 17 519 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. október 29.

## HATÁROZAT

**A képviselő-testület 9 igen, 0 ellen szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkot-  
ta**

Órbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (XI. 12.) önkormányzati rendelete  
Órbottyán Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (III. 6.) önkormányzati rende-  
let módosításáról