

ELŐTERJESZTÉS
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
2016. január 27-i rendes ülésére

A napirendet tárgyaló ülés dátuma:	2016. január 27.
A napirendet tárgyaló ülés:	Képviselő-testület
Előterjesztő:	Kmetty Károly polgármester
Az előterjesztést készítette:	Batki Gabriella, gazdasági vezető
A napirendet tárgyaló ülés típusa-1:	<u>nyílt</u> / zárt
A napirendet tárgyaló ülés típusa-2:	<u>rendes</u> / rendkívüli
A határozat elfogadásához szükséges többség típusát:	egyszerű / <u>minősített</u>
A szavazás módja:	<u>nyílt</u> / titkos

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 Kispénmedi Települések Köznevelési Társulásnak (továbbiakban: Társulás) átadott egyéb működési célú kiadásként jelennek meg.

A 2015. évi leközölt bérkompenzáció tételesen:

– önkormányzat:	579 e Ft
– Polgármesteri Hivatal:	227 e Ft
– Művelődési Ház és Könyvtár:	50 e Ft
– Társulás:	399 e Ft

Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvényben foglaltak szerint

a központi költségvetés hozzájárulást biztosít a települési önkormányzatok számára a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 74. §-76. § alapján vállalt működtetési feladataik ellátására, a hozzájárulás megfizetésére. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás ezen összege 6 838 eFt.

- 2. Kispénmedi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2015. (IX.07.) határozata értelmében Órbottyán és Kispénmedi Települések Köznevelési Társulásnak dologi kiadások fedezésére további 700 000 Ft támogatás került jóváhagyásra.**
- 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:**

Eredeti előirányzat	38 561
Módosított előirányzat	17 489
203/2015. (XI.11.) Sólyom Irén gobelin művész könyvének megvásárlása	-48
Módosított előirányzat	17 441

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. KÖLTSÉGIHATÁSOK, ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR MEGNEVEZÉSE

5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE

6. 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 974 747 e Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, ezen belül a működési költségvetési előirányzat csoport összege 764 609 e Ft, a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege 210 138 e Ft.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetését 974 747 e Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül a működési költségvetési előirányzat csoport összege 764 609 e Ft, a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege 210 138 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 145 225 e Ft előirányzatot biztosít, melyből

- | | |
|---|---------------|
| a) Órbottyáni Polgármesteri Hivatal | 112 430 e Ft, |
| b) Művelődési Ház és Könyvtár Órbottyán | 32 795 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 17 441 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.

Órbottyán, 2016. január

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, 2016. január

HATÁROZAT

A képviselő-testület 9 igen, 0 ellen szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet fogadta el:

Órbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (I. 29) önkormányzati rendelete Órbottyán Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (III. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról.