ELŐTERJESZTÉS
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
2017. október 25-i rendes ülésére

A napirendet tárgyaló ülés dátuma:	**2017. október 25.**
A napirendet tárgyaló ülés:	**Képviselő-testület**
Előterjesztő:	**Kmetty Károly polgármester**
Az előterjesztést készítette:	**Batki Gabriella, gazdasági vezető**
A napirendet tárgyaló ülés típusa-1:	**nyílt** / zárt
A napirendet tárgyaló ülés típusa-2	**rendes** / rendkívüli
A határozat elfogadásához szükséges többség típusát:	egyszerű **/ minősített**
A szavazás módja:	**nyílt** / titkos

A tárgyalandó témakör tárgya:
Őrbottyán Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (III. 01.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA

Tisztelt Képviselő-testület!

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. március 1-i ülésén elfogadta Őrbottyán Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (III. 01.) önkormányzati rendeletét. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) 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 fejlesztési támogatásai

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága Őrbottyán Város Önkormányzatát a Polgármesteri Hivatal és a Kvassay Jenő Általános Iskola B épületének energetikai korszerűsítésére 60 078 733 Ft fejlesztési támogatásban részesítette.

A Közigazgatás- és Közszolgáltatás Operatív Program keretén belül a Miniszterelnökség az Önkormányzat ASP Központhoz való csatlakozását 6 999 045 Ft összeggel támogatta.

A Nemzetgazdasági Minisztérium önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének megvalósításához két részletben nyújt támogatást a benyújtott pályázat kedvező elbírálása végett. A már realizálódott támogatás összege: 30 681 991 Ft.

A rendőrautó vásárlásához a támogató önkormányzatok a befizetést önkormányzatunk felé teljesítették, ezek a befizetések is rendezésre kerültek.

A fenti támogatások a benyújtott pályázatoknak megfelelően kerülnek a rendelet-módosításba a beruházási kiadások, dologi kiadások, személyi kiadások és a munkaadókat terhelő járulékok sorra.

2. A költségvetési rendelet alábbi előirányzat-átcsoportosításaihoz kérjük a képviselő-testület jóváhagyását:

Az Őrbottyáni GAMESZ beruházási és felújítási kiadásai közül a város- és községgazdálkodás és a közutak üzemeltetése kormányzati funkción tervezett feladatok egy része nem valósul meg az idei évben. A működési kiadások között a dologi kiadások soron viszont szükséges lenne pótelőirányzatra, melyet fent nevezett feladatelmaradás miatti összeg átcsoportosításával biztosítanánk.

További előirányzat-rendezés végrehajtása a településfejlesztési projektek megvalósulása miatt szükséges, mely szintén nem jelent további előirányzat növekedést, csak kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást.

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 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítását.

2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN 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 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény

4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK, ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR MEGNEVEZÉSE

Mellékletek szerint

5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE

Humánügyi Bizottság véleménye:

Pénzügyi Bizottság véleménye:

Ügyrendi Bizottság véleménye:

6. HATÁROZATI JAVASLAT, RENDELET-TERVEZET

Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján

A rendelet-tervezet címe:

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének…/2017. (…) önkormányzati rendelete Őrbottyán Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (III. 01.) 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

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének…/2017. (…) önkormányzati rendelete Őrbottyán Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (III. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Őrbottyán 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 Őrbottyán Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (III. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbiakat rendeli el:

1. §

Őrbottyán Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (III. 01.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetését 1 398 124 819 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, ezen belül a működési költségvetési előirányzat csoport összege 984 454 264 Ft, a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege 413 670 555 Ft.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetését 1 398 124 819 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül a működési költségvetési előirányzat csoport összege 984 454 264 Ft, a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege 413 670 555 Ft.”

2. §

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

„(1) Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek költségvetési bevétele és kiadása:

a) önkormányzat 1 323 646 042 Ft,

b) Őrbottyáni Polgármesteri Hivatal 126 122 341 Ft,

c) Művelődési Ház és Könyvtár Őrbottyán 36 486 354 Ft,

d) Őrbottyáni Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezet 356 881 410 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 5 049 025 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.

Őrbottyán, 2017. október

I N D O K O L Á S

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.

Őrbottyán, 2017. október