

***Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../..... (.....) önkormányzati rendelete
Ózd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló
3/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról***

Előterjesztő: Polgármester
Előkészítő: Jegyző

Ózd, 2015. december 21.

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../..... (.....) önkormányzati rendelete
Ózd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló
3/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Ózd Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.27.) önkormányzati rendelet 2. mellékletének 1.2.6. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság, a 2. melléklet 2.3.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, a 2. melléklet 3.2.2. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, a 2. melléklet 4.2.4. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Egészségügyi, Szociális és Munkahelyteremtési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

(1) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ózd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi módosított költségvetésének

a) bevételei főösszegét	9.259.332 E Ft-ban
b) kiadásai főösszegét	10.477.167 E Ft-ban
c) összes hiányát	1.217.835 E Ft-ban

állapítja meg.”

(2) A Rendelet 3.§ (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Ózd Város Önkormányzata (4. melléklet 12. cím) 2015. évi összes kiadásainak módosított előirányzata **7.443.147 E Ft**, melyből

a) az általános tartalék összege	19.397 E Ft
----------------------------------	--------------------

b) a lakóterületi céltartalék összege	
ba) működési célra	4.570 E Ft
bb) felhalmozási célra	6.889 E Ft
c) az egyéb célokra képzett tartalékok összege	
ca) folyamatban lévő orvosi perek várható kiadásaira	9.897 E Ft
cb) bevételek elmaradása és nem tervezett kiadásokra	285.274 E Ft
d) pályázati céltartalék összege	31.000 E Ft
e) felhalmozás tartalék összege	201.122 E Ft
f) Hajdúszoboszlói üdülő értékesítés bevételeiből képzett tartalék	4.800E Ft”

(3) A Rendelet 3.§ (10)-(11) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(10) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek részére a jóváhagyott támogatás módosított összege **2.164.916 E Ft**, címenkénti részletezését a **6. melléklet** tartalmazza.

(11) A beruházási kiadások módosított előirányzata **3.218.391 E Ft**, a felújítási kiadások módosított előirányzata **95.592 E Ft**. Az intézményenkénti és feladatonkénti részletezést a **7. és 8. mellékletek** tartalmazzák.”

2. §

(1)A Rendelet 1-11. melléklete helyébe az 1-11. melléklet lép.

(2)A Rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

3. §

(1)Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Dr. Almási Csaba
jegyző

Janiczak Dávid
polgármester

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi költségvetését a 13/2015. (IX.25.) önkormányzati rendeletével módosította. A módosítással a tárgyévi bevétel 6.384.978 E Ft-ra, a tárgyévi kiadás 7.602.813 Eft-ra módosult. A tárgyévi bevételekkel nem fedezett kiadásokat a 2014. évről elszámolt 1.217.835 Eft maradvány finanszírozta.

A költségvetés jelenlegi módosításánál figyelembevételre kerültek:

- a Képviselő-testület és a Polgármester, valamint az intézményvezetők 2015. évi költségvetési rendelet legutóbbi módosítását követően meghozott előirányzat átcsoportosításra, valamint többletkötelezettség vállalásra vonatkozó döntései,
- a rendelet módosítására vonatkozó előterjesztés összeállításáig megítélt és beérkezett központi támogatások és pályázati források, a Start-programok bevételei és kiadásai, a közhatalmi bevételeknél várható többlet bevételek,
- a költségvetésben elfogadott általános és céltartalékokból 2015. december 3-ig jóváhagyott előirányzat átcsoportosítások.

A bevételeknél és kiadásoknál a változásokat a korábbi évek gyakorlatával egyezően azt figyelembe véve foglaltuk össze, hogy azok központi intézkedés, Képviselő-testületi döntés, vagy intézményi saját hatáskörben hozott intézkedés eredményeként történtek.

Az önkormányzat bevételeinél és kiadásainál a jogszabályi és ezzel összefüggésben a Kincstári, számviteli előírások szerint szükséges átcsoportosítások kerültek figyelembevételre.

A rendeletmódosítás működési hiányt nem tartalmaz, a feladatellátásokhoz szükséges kiadási többletigények az előirányzatok közötti átcsoportosítással kerültek biztosításra.

A rendelet-tervezet mellékleteihez az alábbi rövid indokolást tesszük:

A módosított **címrendet az 1. melléklet**, az Önkormányzat és intézmények 2015. évi **bevételeinek** részletezését eredeti és módosított előirányzatok szerint a **2. melléklet**, a bevételi források intézményenkénti módosított előirányzatait a **3. melléklet**, az Intézmények és Önkormányzat módosított kiadási előirányzatait a **4. melléklet** tartalmazza.

A bevételek változásainak fontosabb területei:

- Az intézmények bevételeinek emelkedése alapvetően a közfoglalkoztatás támogatásának eredménye. A módosítással az intézmények bevételei összesen 219.437 E Ft-tal növekedtek.
- Az önkormányzat bevételei a különféle jogcímenek összesen 2.654.917 E Ft-tal növekedtek.
- Az önkormányzat államháztartáson belülről származó működési támogatásai összesen 923.612 Eft-tal, a felhalmozási célú támogatásai 1.209.994 Eft-tal emelkedtek.
- A közhatalmi bevételek előirányzata 203.142 Eft-tal került megemelésre.
- Az önkormányzat működési bevételei 306.374 Eft-tal növekedtek.

Az Intézmények és az Önkormányzat 2015. évi finanszírozási bevételeken felüli költségvetési **bevételeinek módosított előirányzatát 9.259.332 E Ft-ban** javasoljuk megállapítani.

Az intézmények és az Önkormányzat **2015. évi kiadási előirányzatainak módosítását a 4. melléklet** tartalmazza.

A kiadási előirányzatoknál döntően a központosított előirányzatokból kapott bevételekkel, valamint a pályázatos támogatásokkal összefüggő kiadásnövekedések, a közfoglalkoztatással kapcsolatos átcsoportosítások, az általános tartalékból, lakóterületi céltartalékból rendezett tételek, a jóváhagyott keretkből átcsoportosított összegek okozzák a változásokat.

A rendelet-tervezet a költségvetési szervek, az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok és az önkormányzat feladatellátása tekintetében nem tartalmaz többlet kiadási igényt.

A rendeletmódosítás a kiadási előirányzatok változásait, azok csökkentését és növelését részletesen tartalmazza.

A rendeletmódosítást követően az önkormányzat különféle célú működési tartaléka 319.138 Eft, a felhalmozási célú tartaléka különféle jogcímenek szerint 243.811 Eft lesz.

A rendeletmódosításban javasolt előirányzat módosításokat figyelembe véve Ózd Város Önkormányzatának 2015. évi **módosított költségvetési kiadási előirányzatát 10.477.167 E Ft-ban** javasoljuk jóváhagyni.

Az önkormányzat létszámkereteinek címenkénti változását a **4/a melléklet** mutatja be.

A 2015. évi költségvetés módosított egyenlegeinek levezetését és finanszírozásának módjait az **5. melléklet** tartalmazza.

A költségvetési intézmények Önkormányzattól származó 2015. évi támogatásainak módosított előirányzatait a **6. melléklet** tartalmazza.

Az intézmények és az önkormányzat beruházási előirányzatainak módosítását a **7. melléklet**, a felújítási előirányzatok módosításait a **8. melléklet** mutatja be.

A módosított előirányzatok a szükséges átcsoportosítással a folyamatban lévő felújításokhoz, beruházásokhoz szükséges forrást biztosítják.

A működési bevételek és kiadások módosított előirányzatainak mérlegét a **9. melléklet**, a módosított felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a **10. melléklet**, a módosított bevételek és kiadások összevont mérlegét a **11. melléklet** tartalmazza.

Az Európai Unió forrásból finanszírozott fejlesztési programok 2015. évi módosított bevételi és kiadási előirányzatait a **12. mellékletben** foglaltuk össze.

A fentieket figyelembe véve kérjük a rendelet-módosítás megvitatását, az átcsoportosítások és javasolt előirányzat-változások elfogadását.

Részletes indokolás

az 1. §-hoz

A rendelkezés a 2015. évi módosított bevételi és kiadási főösszegeket, a módosított tartalékok összegeit, az önkormányzati támogatások változását és a felújítások és beruházások módosított előirányzatait tartalmazza.

a 2. §-hoz

A rendelet mellékleteinek módosításáról rendelkezik.

a 3. §-hoz

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.

TÁJÉKOZTATÁS ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATRÓL
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § alapján

1. Az önkormányzati rendelet-tervezet címe:

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../....(...) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

2. A képviselő-testületi ülés időpontja:

2015. december 21.

3. Társadalmi hatások

A rendelet-tervezet elfogadásának nincs közvetlen társadalmi hatása.

4. Gazdasági hatások

A rendelet-tervezet elfogadásának gazdasági hatása, hogy az intézmények és az Önkormányzat működéséhez szükséges források biztosítva legyenek.

5. Költségvetési hatások

A rendelet-tervezet biztosítja a működési és felhalmozási kiadásokat, és az azok finanszírozásához szükséges bevételi forrásokat.

6. Környezeti következmények

A rendelet-tervezet elfogadásának nincs környezeti következménye.

7. Egészségi következmények

A rendelet-tervezet elfogadásának nincs egészségi következménye.

8. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendelet-tervezet elfogadásának nincs adminisztratív hatása.

9. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 34.§. (4) bekezdése szerint a Képviselő-testület negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.

10. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek adottak.